



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Управление по наркотикам и преступности



Рекомендуемые виды
практики в области **защиты
свидетелей** при производстве
по уголовным делам, касающимся
организованной преступности

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
Вена

**Рекомендуемые виды практики
в области защиты свидетелей
при производстве по уголовным делам,
касающимся организованной
преступности**



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2008 год

Предисловие

В последние годы отмечается рост транснациональной организованной преступности. Преступные организации становятся все сильнее, а их деятельность более разнообразной. Все чаще они сотрудничают между собой в той или иной форме на системной основе в целях дальнейшей эскалации своей преступной деятельности. При расследовании и уголовном преследовании преступлений, особенно более серьезных и включающих различные формы организованной преступности, важно обеспечить, чтобы свидетели, являющиеся залогом успешного расследования и уголовного преследования, испытывали доверие к системам уголовного правосудия.

Для того чтобы свидетели были готовы оказывать помощь правоохранительным органам и органам прокуратуры, они должны доверять им. Они должны быть уверены, что получат поддержку и защиту от запугивания и от того вреда, который преступные группы могут попытаться причинить им, чтобы заставить их отказаться от сотрудничества или отомстить.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней призывают государства-участники принимать необходимые меры, чтобы не допускать запугивания, принуждения и подкупа свидетелей или нанесения им телесных повреждений, и укреплять международное сотрудничество в этой области. В то же время, даже когда такие меры предусматриваются в законодательстве, их осуществление зачастую остается совершенно неудовлетворительным, поэтому необходимо продолжать деятельность, особенно в области трансграничного сотрудничества, в частности в том, что касается изменения личных данных и переселения свидетелей, которым может угрожать опасность.

Опыт показывает, что в вопросах защиты свидетелей легких решений не существует. Тем не менее настоящая публикация, подготовленная Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по итогам серии региональных совещаний со специалистами из правоохранительных и судебных органов и органов прокуратуры, призвана оказать государствам-членам помощь и поддержку в разработке и осуществлении действенных программ защиты свидетелей. В ней дается ценный обзор применяемых мер и предлагаются практические решения, которые могут быть включены в правовую систему с учетом действующих оперативных процедур, а также конкретных социальных, политических и экономических особенностей государств-членов.

Я убежден в том, что настоящая публикация станет важным и ценным подспорьем для руководителей, законодателей, юристов-практиков и старших должностных лиц правоохранительных и судебных органов, занимающихся вопросами защиты свидетелей.



Антонио Мария Коста
Директор-исполнитель
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности
Вена, январь 2008 года

Введение

Работа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) по систематизации рекомендуемых видов практики в области защиты свидетелей при производстве по делам, касающимся организованной преступности, стала возможной благодаря активной поддержке и труду преданных своему делу специалистов из государств — членов Организации Объединенных Наций, международных уголовных судов и международных организаций, работающих в этой области. Их участие в работе совещаний групп экспертов ЮНОДК и ценные замечания редакционного характера служили источником вдохновения и способствовали тому, что данная публикация вышла за рамки привычных общих рассуждений по вопросам защиты свидетелей и затронула оперативные аспекты разработки и осуществления программ защиты свидетелей. По соображениям безопасности имена экспертов, принимавших участие в этой работе, не называются, однако ЮНОДК выражает им свою глубокую признательность и благодарность.

Настоящая публикация о рекомендуемых видах практики в области защиты свидетелей при производстве по делам, касающимся организованной преступности, подготовлена Секцией противодействия незаконному обороту ЮНОДК под руководством Брайана Тейлора. Автор текста Ильяс Хацис, редакция Карин Крамер. Замечания представили Силке Альберт, Демостенес Хриссикос, Стюарт Джильман и Филипе де ла Торре, аналитическая работа была проведена Николь Марич и Теджал Джесрани.

Содержание

Предисловие	iii
Введение	v
I. Введение	1
A. Суть проблемы	1
B. Мандат Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности	1
C. Ход работы	3
D. Назначение рекомендуемых видов практики	4
E. Сфера применения рекомендуемых видов практики	4
F. Определения	4
II. Защита свидетелей: история происхождения и некоторые подходы	7
A. Страна происхождения: Соединенные Штаты Америки	7
B. Защита свидетелей в разных странах	8
C. Защита свидетелей по линии постоянных и специальных международных уголовных судов	15
III. Ключевые элементы	19
A. Участники	19
B. Преступление	22
IV. Устранение угрозы	27
A. Оказание помощи свидетелям	27
B. Альтернативные меры	29
V. Организация программы защиты свидетелей	43
A. Желание или необходимость	43
B. Опора на закон или на политические директивы	43
C. Ведомственная принадлежность программы	45
D. Организационная структура	46
E. Кадры	47
F. Финансирование	51
G. Принципы деятельности	54

VI. Включение в программу защиты свидетелей	61
A. Ходатайство	61
B. Орган, принимающий решение	62
C. Критерии для включения	63
D. Меморандум о договоренности	66
VII. Обязанности сторон	69
A. Орган по защите	70
B. Свидетель	73
C. Прекращение осуществления программы	75
VIII. Переселение и изменение личных данных	79
A. Новые личные данные	79
B. Переселение за рубеж	84
C. Последствия переселения и смены личных данных для свидетеля	88
IX. Задачи на будущее	91
A. Новые формы преступности	91
B. "Глобальная деревня"	91
C. Биометрические данные	92
X. Заключение	95
A. Основные элементы	95
B. Альтернативные меры	96
C. Требования	96
D. Критерии допуска в программу	97
E. Затраты	97
F. Управление программой	97
G. Переселение за рубеж	97
Приложения	
I. Национальные органы государств – членов Организации Объединенных Наций, с которыми проводились консультации	99
II. Национальное законодательство	105
III. Международные трибуналы	107
IV. Юридические инструменты и резолюции Организации Объединенных Наций по стандартам и нормам, касающимся защиты свидетелей	109
Библиография	111

I. Введение

Что такое защита свидетелей? Каковы ее основные составляющие? Как она используется в интересах следствия и судебного разбирательства по уголовным делам? Существуют ли какие-то универсальные рецепты, составляющие "секрет успеха" программ защиты свидетелей? Могут ли страны с ограниченными финансовыми и кадровыми возможностями позволить себе такие программы на уровне тех, которые существуют и хорошо зарекомендовали себя в странах, где правоохранительная система щедро обеспечена финансовыми и иными ресурсами? Вот некоторые из вопросов, ответить на которые мы попытаемся в этой публикации. Иногда ответ будет выглядеть просто. Однако опыт показывает, что в реальной жизни чаще приходится сталкиваться с довольно сложной картиной.

A. Суть проблемы

Для поддержания правопорядка в обществе крайне важно, чтобы свидетели могли давать показания в ходе судебного процесса или оказывать помощь следствию, не подвергаясь запугиванию и не опасаясь возмездия. Сегодня все в большем числе стран принимаются законы или проводится политика, согласно которым свидетели получают защиту, если их сотрудничество с правоохранительными органами или показания на суде могут повлечь за собой угрозу их жизни или жизни их родственников.

Порой для защиты бывает достаточно самых простых мер: доставки в суд под охраной полиции, предоставления временного жилья в безопасном месте или использования современных технических средств (например, видеоконференций) при даче показаний. Однако бывают случаи, когда свидетелю, показания которого крайне необходимы для успешного отправления правосудия, угрожают настолько мощные и влиятельные преступные группировки, что его безопасность можно обеспечить лишь с помощью чрезвычайных мер. В таких случаях единственным выходом может быть переселение свидетеля под другим именем на новое, неразглашаемое место жительства в пределах страны или даже за рубежом.

B. Мандат Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

В соответствии со статьей 24 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I) государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты от мести или запугивания в отношении свидетелей, которые дают показания по делам, касающимся транснациональной организованной преступности. Предусматриваемые меры включают физическую защиту, переселение и полное или частичное неразглашение информации о личности и местонахождении свидетеля, а также принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, чтобы при этом была обеспечена безопасность

свидетеля. Государства-участники должны рассмотреть вопрос о заключении с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения свидетелей (пункт 3). Положения данной статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями (пункт 4).

Согласно статье 26 Конвенции об организованной преступности государства-участники должны принимать надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к сотрудничеству с правоохранительными органами в целях расследования и сбора доказательств. В соответствии с пунктом 4 этой статьи защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 24.

О защите потерпевших и/или свидетелей также прямо говорится в протоколах к Конвенции об организованной преступности, и в частности в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II, статьи 6 и 7), и в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III, статьи 5 и 16).

Конференция Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на своей второй сессии, проведенной в Вене 10–21 октября 2005 года, включила защиту свидетелей в число областей, применительно к которым будет периодически рассматриваться ход осуществления Конвенции и связанных с ней протоколов (СТОС/СОР/2005/8, пункт 1, решения 2/1, 2/3 и 2/4). Обзор ответов, полученных от государств-участников, был включен в аналитические доклады, представленные Конференции на ее третьей сессии, которая состоялась в Вене 9–18 октября 2006 года (СТОС/СОР/2006/2, пункты 64–75; СТОС/СОР/2006/6, пункты 12–38; и СТОС/СОР/2006/7, пункты 11–18).

На своей третьей сессии Конференция просила свой секретариат собирать и распространять среди государств-участников информацию об успешной практике расследования правонарушений, охватываемых протоколами, и осуществления мер по защите жертв торговли людьми и незаконно ввозимых мигрантов и оказанию им помощи. Она также отнесла защиту свидетелей к числу областей, где может оказываться техническая помощь в осуществлении двух протоколов, и сочла этот вопрос актуальным как в контексте Конвенции об организованной преступности, так и в контексте протоколов к ней (СТОС/СОР/2006/14, пункт 1, решения 3/3 и 3/4).

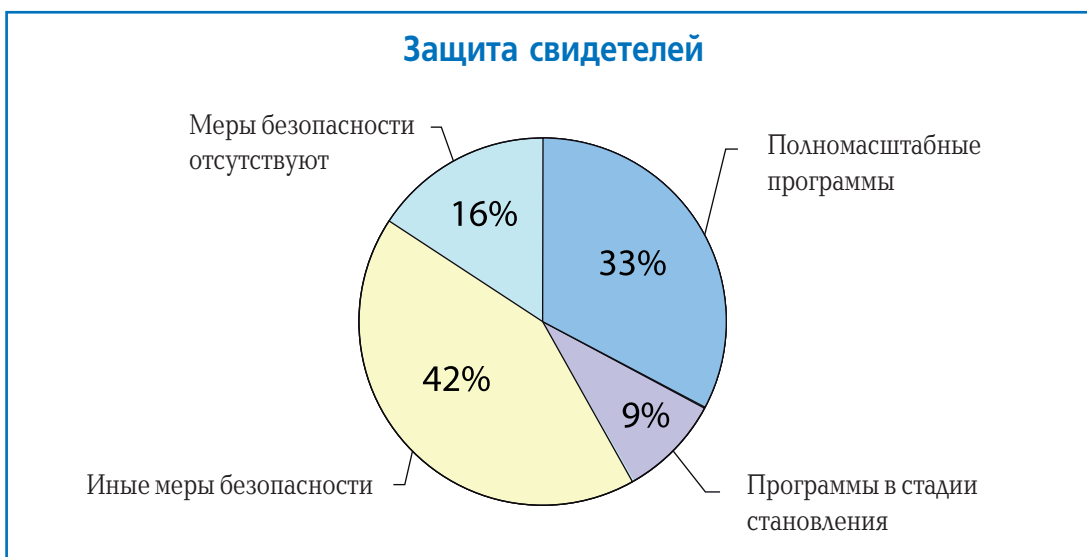
Кроме того, в Бангкокской декларации о взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение), которая была принята на одиннадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, государства-члены признали важность уделения особого внимания необходимости в защите свидетелей и жертв преступлений и терроризма и обязались укреплять, по мере необходимости, юридические и финансовые рамки оказания помощи таким жертвам с учетом, в том числе, Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение).

В соответствии с рекомендацией Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2005/16 призвал государства-чле-

ны обмениваться своим опытом и информацией в отношении принимаемых мер по обеспечению эффективной защиты свидетелей, которые участвуют в уголовном процессе в связи с трансграничными и внутригосударственными организованными преступлениями, а также защиты их родственников и других близких им лиц.

С. Ход работы

Стремясь к выполнению вышеизложенных задач, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) приступило в 2005 году к проведению серии региональных семинаров-практикумов с активным участием экспертов из правоохранительных ведомств, прокурорских и судебных органов государств-членов в целях составления свода признанных и рекомендуемых на международном уровне видов практики в области организации и функционирования программ защиты свидетелей. На семинарах присутствовали должностные лица из многих географических регионов, в разной степени вовлеченные в борьбу с организованной преступностью и представлявшие страны с различными социально-политическими условиями и правовыми системами. Ценный вклад в работу семинаров внесли также международные организации и учреждения, активно занимающиеся вопросами защиты свидетелей. В консультациях приняли участие власти более чем 40 стран, а также руководство восьми международных организаций и трех юридических институтов (см. приложение I). Была также принята во внимание существующая литература (см. приложение II).



Из 43 правовых систем, рассмотренных в процессе консультаций по подготовке Рекомендуемых видов практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности, в 14 имелись полномасштабные программы защиты свидетелей вплоть до переселения и изменения личных данных находящихся под угрозой лиц; в 4 странах было принято новое законодательство, предусматривающее организацию программ защиты свидетелей, но сами такие программы еще не функционировали; в 18 странах организованных программ такого рода не существовало, но предусматривались те или иные меры защиты, например по линии полицейских органов или на судебно-процессуальном уровне; в 7 странах меры по защите свидетелей отсутствовали вовсе.

D. Назначение рекомендуемых видов практики

Настоящая подборка рекомендуемых видов практики задумана как полезное справочное пособие, отражающее опыт государств-членов в области организации эффективных и жизнеспособных программ защиты свидетелей. Поскольку опыт каждой страны отличается от опыта других, в рекомендуемых здесь видах практики не отдается предпочтение той или иной конкретной модели защиты. Вместо этого в них делается попытка:

- a) углубить понимание проблем, существующих в этой деликатной сфере;
- b) дать представление о трудных задачах, с которыми сталкиваются страны, стремящиеся оградить свидетелей от угрозы, создаваемой преступными группировками, о мерах и подходах, приносящих позитивные результаты, и о тех, которые оказались малоэффективными, а также об условиях и критериях организации скрытых программ, единственное назначение которых состоит в обеспечении безопасности свидетелей, оказавшихся под угрозой, — чаще всего путем их переселения и изменения личных данных;
- c) способствовать постепенному формированию единого международного подхода к защите свидетелей.

Рекомендуемые виды практики адресованы политическому руководству, законодателям, юристам-практикам и старшим должностным лицам правоохранительных и судебных органов. Их цель — представить этим специалистам всеобъемлющую картину различных вариантов мер и решений, которые могут использоваться в рамках их правовых систем и оперативных процедур, с учетом конкретной социально-политической и экономической обстановки в соответствующих странах.

E. Сфера применения рекомендуемых видов практики

Изложенные ниже рекомендуемые виды практики выдержаны в духе комплексного подхода к защите свидетелей. В них определен ряд возможных мер по охране жизни и физической неприкосновенности лиц, которые дают показания по уголовному делу и могут подвергаться психологическому давлению и угрозам. Они складываются в последовательную систему защитных мероприятий, от заблаговременного выявления уязвимых или запугиваемых свидетелей до работы с ними по линии полицейских органов и принятия мер для защиты информации об их личности при даче показаний в суде, а в самых крайних случаях — до полной смены личных данных и места жительства.

F. Определения

Для целей Рекомендуемых видов практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности, применяются следующие определения:

- a) "*свидетель*" или "*участник*" — любое лицо независимо от его правового статуса (осведомитель, свидетель, сотрудник органов юстиции, тайный агент и др.), которое согласно законодательству или политике соответствующего государства может рассматриваться в качестве кандидата на включение в программу защиты свидетелей;
- b) "*процессуальные меры*" — меры, принимаемые судом при даче свидетельских показаний для обеспечения того, чтобы свидетели могли давать показания, не подвергаясь запугива-

нию и не опасаясь за свою жизнь; такие меры включают использование видеоконференций, искажение голоса и черт лица и неразглашение сведений о личности свидетеля, но не ограничиваются этим;

- c) "*программа защиты свидетелей*" – официально учрежденная секретная программа со строгими критериями отбора участников, предусматривающая переселение и изменение личных данных свидетелей, жизнь которых находится под угрозой со стороны преступной группировки вследствие их сотрудничества с правоохранительными органами;
- d) "*орган по вопросам защиты свидетелей*" – правительственный, полицейский, прокурорский или судебный орган, выполняющий надзорные и координационные функции при осуществлении программы защиты свидетелей и принимающий решения по таким вопросам, как включение в программу, сроки защиты, применяемые меры, оперативные правила и процедуры;
- e) "*подразделение по защите свидетелей*" – секретное подразделение, уполномоченное осуществлять программу защиты свидетелей и отвечающее за физическую безопасность участников программы, их переселение на новое место жительства и изменение их личных данных.

II. Защита свидетелей: история происхождения и некоторые подходы

A. Страна происхождения: Соединенные Штаты Америки

Защита свидетелей впервые стала предметом серьезного внимания в Соединенных Штатах Америки, где ее в 1970-е годы начали рассматривать в качестве узаконенной процедуры, сопровождающей программу борьбы с организованными преступными сообществами мафиозного типа. До этого среди членов мафии повсеместно царил неписанный закон молчания, известный под названием "омерта" и обрекавший на смерть любого, кто решал порвать с организацией и шел на сотрудничество с полицией. Важные свидетели не соглашались давать показания в пользу обвинения, а ключевые фигуры среди них устранялись совместными усилиями находившихся под следствием преступных боссов. Подобный опыт уже на раннем этапе привел Министерство юстиции США к заключению о необходимости учредить программу защиты свидетелей¹.

Первым членом итало-американской мафии, нарушившим "омерту", то есть закон молчания, стал Джозеф Валаки. В 1963 году он дал в комиссии Конгресса США показания о внутренней структуре мафии и организованных преступных сообществ. Он пошел на сотрудничество, опасаясь, что с ним расправится глава одного из могущественных мафиозных кланов Вито Дженовезе. Во время присутствия Валаки на заседаниях комиссии его безопасность обеспечивали 200 сотрудников федеральной службы судебных исполнителей. Ходили слухи, что за его устранение мафия была готова заплатить 100 000 долларов США. Валаки стал первым, кому в США была предложена охрана в обмен на свидетельские показания – еще до появления официальной программы защиты свидетелей. Для этого он был помещен под стражу и оставался в тюрьме до конца своих дней. Он содержался отдельно от других заключенных, встречаясь только с агентами Федерального бюро расследований и служащими Федерального бюро тюрем. Месть мафии так страшила Валаки, что даже еду в тюрьме он всегда готовил себе сам, из опасения быть отравленным. Умер он от сердечного приступа в 1971 году, пережив Вито Дженовезе на два года.

Согласно принятому в 1970 году Закону о борьбе с организованной преступностью министр юстиции США был уполномочен обеспечивать безопасность свидетелей, согласившихся дать правдивые показания по делам, касающимся организованной преступности и иных серьезных преступлений. Находящаяся в ведении министра юстиции США Федеральная программа по обеспечению безопасности свидетелей (ВИТСЕК) предусматривает защиту подвергающихся угрозе свидетелей от физической опасности, в основном путем их переселения на новое, неразглашаемое место жительства с изменением имени и других личных данных.

¹Fred Montanino, "Unintended victims of organized crime witness protection", *Criminal Justice Policy Review*, vol. 2, No. 4 (1987), pp. 392–408.

В 1984 году, более чем через десять лет с начала осуществления программы ВИТСЕК, для исправления ряда выявленных в ней недостатков был принят Закон о реформе в области обеспечения безопасности свидетелей. Он был посвящен следующим вопросам, которые до сих пор считаются ключевыми для любой программы защиты свидетелей:

- a) применение строгих критериев отбора участников, включая оценку опасности, которую бывшие преступники могут представлять для общества в местах их переселения;
- b) создание фонда для выплаты компенсации жертвам преступлений, совершенных лицами, которые были включены в программу;
- c) подписание меморандума о договоренности, определяющего обязанности свидетеля, при его включении в программу;
- d) разработка процедур на случай нарушения участником положений меморандума;
- e) установление процедур раскрытия информации об участниках программы и санкций за неправомерное разглашение такой информации;
- f) защита прав третьих сторон, и в частности погашение долговых обязательств свидетелей, а при наличии родственников, не переселившихся на новое место, — соблюдение их прав на опеку или посещение.

Условиями участия свидетелей в программе ВИТСЕК являются особо важный характер дела, решающее значение показаний свидетеля для успеха обвинения и отсутствие иных способов обеспечить физическую безопасность свидетеля. Существуют и другие условия, связанные, в частности, с психологическими качествами свидетеля и его способностью соблюдать правила и ограничения, установленные программой. С течением времени круг потенциальных участников программы ВИТСЕК был расширен, и в него наряду со свидетелями преступлений мафиозного типа стали включаться свидетели других форм организованной преступности, таких как преступления, совершаемые наркосиндикатами, бандами мотоциклистов, тюремными бандами и склонными к насилию уличными бандами.

В. Защита свидетелей в разных странах

Сегодня защита свидетелей рассматривается как важнейший инструмент противодействия организованной преступности, и во многих странах мира организованы специальные программы для этой цели или принято законодательство об учреждении подобных программ.

Ниже приводятся примеры из опыта разных правовых систем, в которых было решено организовать программы защиты свидетелей, и перечисляются основные элементы этих программ.

1. Австралия

В 1983 году королевской комиссией было указано на необходимость эффективнее использовать осведомителей в борьбе с организованной преступностью в Австралии и, соответственно, создавать для нижестоящих участников преступных группировок стимулы к сообщению сведений об их организаторах. В то время порядок защиты свидетелей самостоятельно определялся полицейскими органами, которые придерживались разных подходов: одни делали акцент на круглосуточной охране, другие же предпочитали переселение свидетелей с изменением их личных данных. В 1988 году объединенная комиссия парламента всесторонне изучила вопрос о защите свидетелей

и подготовила доклад², непосредственным результатом которого стали принятие на уровне Содружества Закона 1994 года о защите свидетелей и ввод в действие аналогичного законодательства в нескольких штатах и на Австралийской столичной территории. Этот закон:

- a) предусматривает учреждение Национальной программы защиты свидетелей (НПЗС) и устанавливает пороговые критерии, на основании которых то или иное лицо может быть признано свидетелем, потенциально заслуживающим включения в НПЗС. После включения в программу свидетель становится ее "участником";
- b) наделяет федеральную полицию Австралии правом решать вопросы включения свидетелей в НПЗС и исключения из нее, включая подписание меморандумов о договоренности, присвоение новых личных данных и восстановление прежних личных данных;
- c) предписывает создание реестра лиц, участвующих или участвовавших в НПЗС, который должен содержать такую информацию, как имя и новые личные данные участника, а также сведения о преступлениях, в которых он был признан виновным;
- d) обеспечивает надежность выдаваемых Содружеством удостоверений личности (индивидуальных номеров налогоплательщика, паспортов), допуская выдачу таких документов участникам внутригосударственных программ защиты свидетелей лишь при наличии в данном штате или территории соответствующих законов и министерских постановлений о порядке выдачи удостоверений личности;
- e) предусматривает создание механизмов, исключающих возможность использования участниками своих новых личных данных для уклонения от гражданской или уголовной ответственности, и запрещает использовать включение свидетелей в НПЗС в качестве стимула или вознаграждения за дачу показаний или выступление с заявлениями;
- f) предусматривает ответственность за незаконное разглашение информации об участниках, а также за разглашение участниками информации, касающейся НПЗС.

В 1997 году в Закон были внесены поправки, согласно которым участники НПЗС получили право раскрывать информацию для целей подачи жалоб или для представления сведений омбудсмену Содружества. В 2002 году были приняты дальнейшие поправки к Закону, допускающие включение лиц в НПЗС по просьбе Международного уголовного суда. Процедура рассмотрения кандидатур на включение в НПЗС, представленных Международным уголовным судом, аналогична процедуре включения в НПЗС, предусмотренной для иностранных граждан и лиц, постоянно проживающих за рубежом.

На момент подготовки настоящего документа региональные механизмы защиты свидетелей, дополняющие собой НПЗС, действовали в следующих штатах и территориях Австралии:

Австралийская столичная территория: Закон о защите свидетелей от 1996 года;

Новый Южный Уэльс: Закон о защите свидетелей от 1995 года;

Северная территория: Закон Северной территории о защите свидетелей от 2002 года;

Квинсленд: Закон о защите свидетелей от 2000 года;

Южная Австралия: Закон о защите свидетелей от 1996 года;

Тасмания: Закон о защите свидетелей от 2000 года;

²Australia Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority. *Witness Protection: Report by the Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority*. Parliamentary paper No. 193/88 (Canberra, Australian Government Publishing Service, 1988).

Виктория: Закон о защите свидетелей от 1999 года;

Западная Австралия: Закон Западной Австралии о защите свидетелей от 1996 года.

2. Китай: Специальный административный район Гонконг

Прислушиваясь к мнению сотрудников полиции, призывавших к проведению реформы, полицейское управление Гонконга в 1994 году учредило целевую программу защиты свидетелей. Аналогичная программа была учреждена в 1998 году при Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (НКБК). В 2000 году был принят Указ о защите свидетелей, заложивший основу для оказания защиты и иной помощи свидетелям и связанным с ними лицам. В этом едином нормативном акте изложены критерии защиты свидетелей, общие для программ, организованных как гонконгской полицией, так и НКБК. Этот указ:

- a) *учреждает программу защиты свидетелей для оказания защиты и иной помощи лицам, чья личная безопасность или благополучие могут оказаться под угрозой из-за дачи ими свидетельских показаний. По линии Полицейского управления программу осуществляет подразделение по защите свидетелей, а по линии НКБК – отдел по защите свидетелей и огнестрельному оружию. Третья подобная структура сейчас создается при Таможенно-акцизном управлении;*
- b) *устанавливает, что лицо, уполномоченное принимать решения по вопросам управления программой, включения и исключения из нее свидетелей, назначается письменным распоряжением комиссара полиции и комиссара НКБК. На момент подготовки настоящего документа эти полномочия в Полицейском управлении возложены на начальника отдела борьбы с преступностью и безопасности, а в НКБК – на начальника отдела расследований в государственном секторе;*
- c) *определяет критерии включения в программу и основания для досрочного прекращения участия в ней, а также основные обязанности свидетелей;*
- d) *предоставляет сотруднику, уполномоченному давать санкции на включение в программу, право принимать необходимые и разумные меры для защиты безопасности и благополучия свидетелей, чьи кандидатуры рассмотрены или рассматриваются на предмет участия в ней, вплоть до изменения их личных данных;*
- e) *устанавливает процедуру подачи апелляций на решения об отказе во включении свидетелей в программу, о прекращении защиты или о том, что применяемые меры не будут включать изменение личных данных. Поданные апелляции рассматриваются специальным советом, наделенным полномочиями подтверждать или отменять принятые решения. Указ не содержит положений, которые препятствовали бы дальнейшему обжалованию свидетелем решения, являвшегося предметом апелляции, или постановления апелляционного совета путем обращения в суд;*
- f) *предусматривает санкции за разглашение сведений о личности и местонахождении свидетеля, участвующего или участвовавшего в программе, либо информации, способной нанести ущерб безопасности свидетеля.*

3. Колумбия

Колумбийская программа защиты свидетелей берет свое начало в Конституции 1991 года, согласно которой к числу основных обязанностей генеральной прокуратуры отнесена защита свидетелей,

потерпевших и других участников уголовного процесса. Законом № 418 от 1997 года было учреждено три отдельных программы защиты свидетелей, доступ к которым предоставляется при обращении в генеральную прокуратуру. Первая программа предусматривает снабжение свидетелей информацией и рекомендациями по обеспечению их собственной безопасности, вторая предполагает установление в определенных пределах наблюдения за свидетелями, а третья включает изменение личных данных и охватывает потерпевших, свидетелей, участников процесса и сотрудников генеральной прокуратуры.

Осуществлением третьей программы занимается специальное управление со штаб-квартирой в Боготе и региональными отделениями в Барранкилье, Кали, Кукуте и Медельине. Оно имеет два подразделения: по оперативным и административным вопросам. Сформирована специальная группа следователей, в обязанности которой входит анализ хода следствия по уголовным делам, изучение роли свидетелей в судебном процессе и итоговая оценка степени риска и угрозы, непосредственно обусловленных этой ролью. Имеются также группа по оказанию помощи (в составе врачей-терапевтов и стоматологов), сеть вспомогательного обеспечения, несущая административную ответственность за лиц, уже включенных в программу, и группа по безопасности, ответственная за осуществление всех мер защиты, решение о которых принято Управлением после оценки существующей угрозы.

Возможность участия в третьей программе предоставляется лишь свидетелям по делам, связанным с похищением людей, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков; она обеспечивает переселение подвергающихся опасности свидетелей на новое постоянное место жительства в пределах Колумбии и изменение их личных данных. Свидетелям оказывается финансовая помощь, позволяющая им начать новую жизнь; они также получают психологическую поддержку, медицинские услуги, консультации и содействие в связи с переселением и оформлением новых личных документов.

В соответствии с законом участники могут быть исключены из программы защиты на любом из следующих оснований:

- a) необоснованный отказ подчиниться судебной процедуре;
- b) несогласие с планами или программами переселения;
- c) совершение противоправных действий, серьезно затрагивающих процедуру защиты;
- d) отказ от участия по собственному желанию.

4. Германия

Программы защиты свидетелей существуют в Германии с середины 1980-х годов. Впервые они использовались в Гамбурге в связи с преступлениями, в которых были замешаны банды мотоциклистов. В последующие годы такие программы систематически осуществлялись властями других германских земель, а также Федеральным департаментом уголовной полиции.

Закон о защите свидетелей был принят в 1998 году. Он содержал положения уголовно-процессуального характера, направленные на:

- a) использование видеотехнологий при опросе свидетелей, подвергающихся риску (особенно детей, дающих показания в роли потерпевших);

- b) расширение возможностей для обеспечения конфиденциальности персональных данных свидетелей на всех этапах уголовного процесса;
- c) оказание правовой помощи потерпевшим и свидетелям.

В том же 1998 году целевой группой уголовной полиции была разработана концепция защиты свидетелей, в которой были впервые определены задачи учреждений, занимающихся такой защитой, и меры, применяемые для этой цели. Это позволило сформулировать общие принципы защиты подвергающихся риску свидетелей по линии министерств внутренних дел и министерств юстиции на федеральном уровне и на уровне земель. До принятия в 2001 году Закона об унификации мер защиты свидетелей, подвергающихся риску, эти принципы оставались главной основой программы защиты свидетелей в Германии. В мае 2003 года они были приведены в соответствие с положениями упомянутого закона и сейчас определяют порядок его применения всеми германскими подразделениями по защите свидетелей.

Закон 2001 года был принят в целях согласования правовых условий и критериев защиты свидетелей на федеральном уровне и на уровне земель. Его основными положениями регулируются следующие вопросы:

- a) *категории свидетелей, которые могут рассматриваться в качестве потенциальных участников программы, и соответствующие критерии их включения и исключения из нее.* В соответствии с Законом к участию в программе могут допускаться лица, подвергающиеся угрозе из-за своей готовности дать свидетельские показания по делам, касающимся серьезных преступлений или организованных преступных группировок. Для этого они должны не только удовлетворять требованиям программы, но и выразить согласие участвовать в ней;
- b) *полномочия по принятию решений и осуществлению.* Хотя согласно Закону вопросы включения в программу должны решаться подразделением по защите совместно с прокурором, в нем также признается право подразделений по защите принимать самостоятельные решения о необходимых мерах, используя для этого такие критерии, как тяжесть совершенного преступления, степень риска, права обвиняемого и последствия принимаемых мер;
- c) *сохранение конфиденциальности информации, касающейся персональных данных защищаемых свидетелей, в рамках подразделений по защите свидетелей и других правительственных и негосударственных учреждений.* Личные дела защищаемых свидетелей ведутся подразделениями по защите и не приобщаются к материалам следствия, а предоставляются в распоряжение обвинения по запросу;
- d) *условия снабжения конспиративными личными данными и удостоверяющими их персональными документами, а также пособия, предоставляемые на время защиты.*

Программа защиты свидетелей в Германии осуществляется силами бюро по защите свидетелей, учрежденных на федеральном уровне и на уровне каждой из земель. Федеральный департамент уголовной полиции несет ответственность за защиту свидетелей по делам федерального значения и за координацию работы на национальном и международном уровнях, включая:

- a) подготовку годового доклада о программе защиты свидетелей;
- b) организацию и осуществление профессиональной подготовки и непрерывного обучения;
- c) регулярное проведение конференций с участием директоров федеральных и земельных бюро по защите свидетелей;

- d) сотрудничество между землями, федеральными учреждениями и зарубежными бюро;
- e) международное сотрудничество.

Наряду с этим Группа по осуществлению федерального государственного проекта в области обеспечения качества защиты свидетелей, состоящая из директоров бюро по защите свидетелей семи федеральных земель и возглавляемая Федеральным департаментом уголовной полиции, создает условия для эффективного взаимодействия путем определения единой общенациональной процедуры допуска к участию в программе, составления стандартного набора требований в помощь практическим работникам, занимающимся защитой свидетелей, и выработки единого подхода к профессиональной подготовке и последующему обучению.

5. Италия

Еще с 1930-х годов в Уголовном кодексе Италии предусматривалось частичное или полное освобождение от наказания для правонарушителей, возместивших причиненный их преступными деяниями ущерб либо помогавших следствию по делам о политических заговорах или деятельности преступных групп.

В 1970-е годы активизация "Красных бригад" – террористической группировки марксистско-ленинского толка, заявившей о себе жестоким насилием, – дала импульс принятию серии законов, поощрявших членов террористических организаций к выходу из них и сотрудничеству с властями. Считается, что эти меры помогли одержать верх над "Красными бригадами", однако ни один из упомянутых законов сам по себе не предусматривал официальной защиты для свидетелей, оказывавших помощь следствию.

Защита свидетелей была впервые поставлена на официальную основу лишь в 1984 году, когда на сторону правосудия перешел босс сицилийской мафии Томмазо Бушетта. Он стал главным свидетелем на так называемом "макси-процессе", после которого в тюрьму отправились почти 350 мафиози. В обмен на оказанную помощь его переселили на новое место под другим именем. После этих событий все новые члены мафии стали склоняться к сотрудничеству с властями, и в итоге к концу 1990-х годов итальянское правосудие успело воспользоваться услугами более тысячи таких помощников.

В то же время итальянские процессы все чаще подвергались критике в связи с сомнительной надежностью используемых свидетелей и неясностью движущих ими мотивов; появились утверждения о том, что в программе защиты свидетелей отсутствуют необходимая организованность и порядок. В ответ на это был проведен всесторонний пересмотр Законодательного декрета № 82 от 15 марта 1991 года, новый вариант которого вступил в силу в январе 2001 года. Одним из важнейших элементов пересмотренного декрета было создание в рамках программы защиты свидетелей специальной структуры для лиц, оказывающих помощь органам юстиции.

Основные положения Законодательного декрета № 82 от 15 марта 1991 года с поправками, внесенными в 2001 году, сводятся к следующему:

- a) лица, которым может предоставляться защита:
 - i) свидетели и осведомители по делам, касающимся наркотиков, деятельности мафии или умышленных убийств;

- ii) свидетели любого преступления, наказываемого лишением свободы на срок от 5 до 20 лет;
 - iii) находящиеся в опасности близкие лиц, сотрудничающих с органами юстиции;
- b) виды защиты:
- i) "временный план", предусматривающий переселение и выплату пособия в течение 180 дней;
 - ii) "особые меры", включающие защиту и социальную реинтеграцию переселенных лиц;
 - iii) "специальная программа защиты", предусматривающая переселение, выдачу временных удостоверений личности, финансовую поддержку и (в качестве крайней меры) юридическое оформление новых личных данных;
- c) лица, сотрудничающие с органами юстиции и осужденные к лишению свободы, должны до их включения в программу защиты свидетелей отбыть не менее одной четверти назначенного срока наказания или, если они приговорены к пожизненному заключению, не менее 10 лет лишения свободы;
- d) решения о включении в программу принимаются центральной комиссией в составе:
- i) заместителя государственного секретаря Министерства внутренних дел;
 - ii) двух судей или прокуроров;
 - iii) пяти экспертов по проблемам организованной преступности;
- e) изменения личных данных подлежат утверждению Центральной службой защиты, несущей ответственность за осуществление мер защиты и обеспечение их соблюдения.

6. Южная Африка

До принятия в 1996 году Национальной стратегии предупреждения преступности вопросы защиты свидетелей в Южной Африке регулировались статьей 185А Закона об уголовном процессе от 1977 года. Ее положения носили репрессивный характер и использовались режимом апартеида для принуждения свидетелей к даче показаний. В стратегии 1996 года было признано, что защита свидетелей должна служить важнейшим подспорьем при получении в ходе судебного производства показаний от свидетелей, находящихся в уязвимом положении и подвергающихся запугиванию, и что на тот момент она являлась слабым звеном системы уголовного правосудия.

В 2000 году был введен в действие Закон № 112 от 1998 года о защите свидетелей, заменивший собой старую систему. Этот закон:

- a) *предусматривает создание национального Бюро по защите свидетелей, подчиненного министру юстиции и конституционного развития.* Бюро возглавляется директором, осуществляющим руководство на общенациональном уровне, и имеет территориальные отделения в девяти провинциях Южной Африки. В 2001 году было принято предварительное решение, до сих пор не оформленное в виде соответствующих поправок к закону, о включении Бюро в состав Национальной прокуратуры, после чего оно стало именоваться Подразделением по защите свидетелей;

- b) регламентирует функции и обязанности директора, включая его право принимать решения о включении в программу. Такие решения принимаются директором по рекомендации начальника соответствующего территориального отделения, а также должностных лиц правоохранительных органов и Национальной прокуратуры. Решение директора об отклонении кандидатуры или о прекращении защиты того или иного лица может быть пересмотрено министром юстиции и конституционного развития;
- c) определяет виды преступлений, свидетели которых могут обращаться с просьбами о защите, применяемые при этом процедуры и круг лиц, чьи обращения принимаются к рассмотрению. Перечень преступлений не носит исчерпывающего характера, поскольку директор может по собственному усмотрению дать разрешение на защиту свидетеля по любому другому делу, если он убедится в том, что этого требует безопасность свидетеля;
- d) устанавливает, что незавершенное гражданское производство в отношении свидетеля, находящегося под защитой, может быть приостановлено решением, принятым судьей вне судебного заседания по ходатайству извне, в интересах неразглашения сведений о личности или местонахождении свидетеля либо для достижения целей Закона. Судебной инстанцией для возбуждения дела в отношении такого свидетеля может служить Бюро по защите свидетелей;
- e) предусматривает ответственность и суровые санкции за любое разглашение или опубликование сведений о лицах, включенных в программу, или о сотрудниках Бюро по защите свидетелей в целях обеспечения безопасности защищаемых свидетелей и должностных лиц программы. Решение о раскрытии любой информации принимается директором после рассмотрения соответствующих ходатайств и без ущерба для любых других применимых положений законодательства;
- f) наделяет министра юстиции и конституционного развития правом заключать с другими странами или международными организациями соглашения, регулирующие условия и критерии переселения свидетелей из других стран в Южную Африку и их включения в южноафриканскую программу защиты свидетелей. Любое такое переселение осуществляется только с разрешения министра.

С. Защита свидетелей по линии постоянных и специальных международных уголовных судов

Учреждение Советом Безопасности в 1990-е годы Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года³, а также Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года⁴, стало важным шагом к обеспечению того, чтобы серьезные нарушения международного гуманитарного права, такие как геноцид, военные преступления и преступления против человечности, не оставались безнаказанными. Организация этих судов, их практика и юриспруденция

³Резолюции 955 (1994) и 1717 (2006) Совета Безопасности.

⁴Резолюции 827 (1993) и 1660 (2006) Совета Безопасности.

в области защиты жертв и свидетелей столь ужасающих преступлений носили беспрецедентный характер и в значительной степени определили содержание положений о защите свидетелей, включенных в Римский статут об учреждении Международного уголовного суда⁵. Они также оказали свое влияние на деятельность других подобных судов, учрежденных по согласованию с Организацией Объединенных Наций, — таких, как Специальный суд для Сьерра-Леоне⁶ и чрезвычайные палаты судов Камбоджи для судебного преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии.

Основные элементы программ защиты по линии Международного уголовного суда, Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии и Международного уголовного трибунала для Руанды сходны между собой и в основном сводятся к следующему:

- a) создание специальных подразделений, подведомственных секретарю суда, для оказания поддержки и защиты свидетелям. Эти подразделения не только выполняют функции физической охраны и обеспечения безопасности, но и должны предоставлять консультации, услуги врачей и психологов, а также другие соответствующие виды помощи потерпевшим и свидетелям, дающим показания в суде, а также другим лицам, подвергающимся риску в связи с показаниями таких свидетелей. В задачи подразделения Международного уголовного суда по работе с потерпевшими и свидетелями входит оказание определенных видов услуг потерпевшим, не имеющим статуса свидетелей, но сообщающим суду свою точку зрения и свои наблюдения и в соответствующих случаях имеющим право на компенсацию в той или иной форме;
- b) указанные подразделения отвечают за эффективное осуществление мер по защите свидетелей в рамках полномочий секретаря суда (меры, не носящие процессуального характера) или судебной палаты (процессуальные меры). В случае Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии и Международного уголовного трибунала для Руанды они представляют собой нейтральные, независимые органы, самостоятельно принимающие решения о нуждах свидетелей и необходимых мерах, тогда как в случае Международного уголовного суда соответствующее подразделение оказывает свои услуги по согласованию с Прокуратурой;
- c) ввиду особого характера преступлений, охватываемых статутами этих судов, меры защиты предусматриваются в равной мере как для свидетелей обвинения, так и для свидетелей защиты. В интересах беспристрастности соответствующее подразделение Международного уголовного трибунала для Руанды имеет в своем составе две отдельные группы — для свидетелей обвинения и для свидетелей защиты;
- d) в ходе судебного производства судья или судебная палата может вынести решение о специальных мерах процессуального характера, принимаемых до, во время или после суда, — таких, как временные ограничения на разглашение информации, изъятие идентифицирующих данных из материалов, передаваемых противоположной стороне, использование псевдонимов, искажение голоса и черт лица, дача показаний в закрытом заседании или с помощью видеосвязи, — в целях защиты свидетелей, подвергающихся риску из-за своих показаний. Специальные меры, принимаемые по распоряжению суда, обычно связаны с сокрытием личности свидетеля от публики или средств массовой информации;

⁵United Nations, *Treaty Series*, vol. 2187, No. 38544.

⁶Резолюция 1315 (2000) Совета Безопасности.

- е) поскольку вышеупомянутые суды не обладают территориальной юрисдикцией и собственным правоприменительным потенциалом, их подразделения полагаются на сотрудничество государств, включая принимающие страны, в принятии эффективных мер защиты вне зала суда. Если секретарь суда признает обоснованными опасения свидетеля за свою безопасность после дачи показаний, то соответствующее подразделение организует переселение такого свидетеля в пределах страны проживания или его переезд в другую страну. Международные суды стремятся посредством заключения рамочных соглашений создать сеть стран, готовых рассматривать возможность приема у себя таких свидетелей. В соглашениях определяются порядок действий при получении просьбы о переселении и формы содействия, которые будут предложены свидетелю в принимающем государстве. В то же время, поскольку речь идет о межгосударственном сотрудничестве, окончательное решение о согласии на переселение свидетеля остается за принимающим государством.

III. Ключевые элементы

A. Участники

1. Свидетель

Определение термина "свидетель" может различаться в зависимости от правовой системы. Для целей защиты важны не статус свидетеля или форма, в которой даются показания, а функция свидетеля как лица, обладающего важной информацией для судебного или уголовного производства. Что касается момента уголовного процесса, с которого лицо начинает считаться свидетелем, то судье или прокурору нет необходимости официально объявлять такой статус для принятия мер защиты.

Все свидетели могут быть разбиты на три основные категории:

- a) лица, сотрудничающие с органами юстиции;
- b) потерпевшие-свидетели;
- c) другие категории свидетелей (случайные прохожие, свидетели-эксперты и прочие).

a) Лица, сотрудничающие с органами юстиции

Лицо, которое принимало участие в преступлении, связанном с преступной организацией, обладает важной информацией о структуре организации, методах деятельности, операциях и связях с другими местными или зарубежными группами. Все большее число стран принимает законодательство или проводит политику с целью содействовать сотрудничеству таких людей в расследовании дел, связанных с организованной преступностью. Этим лиц называют по-разному: сотрудничающие свидетели, свидетели обвинения, свидетели, сотрудничающие со следствием, лица, сотрудничающие с органами юстиции, государственные свидетели, "стукачи" и "пентити" (итальянское слово, означающее "те, кто раскаялись"). Теми, кто идет на сотрудничество, не движут никакие нравственные побуждения. Многие из них сотрудничают в надежде на освобождение от наказания или по крайней мере на уменьшение срока тюремного заключения и физическую защиту для себя и своих семей. Они составляют большинство участников программ защиты свидетелей.

Проявление снисходительности в процессе судебного преследования (или даже освобождение от такого преследования) в сочетании с защитой свидетелей считается эффективным средством успешного судебного преследования по делам, связанным с организованной преступ-

ностью⁷. Однако такая практика может вызывать вопросы этического характера, поскольку она может рассматриваться как поощрение лиц, совершивших преступления, путем освобождения их от наказания⁸. В связи с этим все большее число правовых систем предусматривает для сотрудничающих лиц не полное освобождение от ответственности за участие в преступной деятельности, а смягчение наказания, которое может произойти только как следствие их всестороннего сотрудничества в ходе судебного процесса.

Законодательство и политика ряда стран строго отделяют возможность включения в программу защиты свидетелей от любых льгот, которые могут быть предоставлены участникам органами судебного преследования или судом, несмотря на прошлое преступное поведение, и они предусматривают, что лица, сотрудничающие с органами юстиции, должны отбыть определенный срок тюремного заключения за свои преступления.

В 2001 году в законодательство Италии была внесена поправка, согласно которой лица, сотрудничающие с органами юстиции, получают право на включение в программу защиты свидетелей при условии удовлетворения конкретным критериям, таким как соблюдение срока (180 дней) дачи исчерпывающих свидетельских показаний, которые впоследствии не могут быть изменены. Льготы (не освобождение от ответственности, а условно-досрочное освобождение, отпуск или отбывание срока тюремного заключения дома) могут быть также предоставлены при условии, что свидетель отбыл значительную часть срока наказания, в полной мере сотрудничает, не представляет никакой угрозы для общества и продемонстрировал хорошее поведение и признаки исправления.

В рамках пенитенциарной системы для защиты лиц, сотрудничающих с органами юстиции, необходимо принимать особые меры. Ими обычно занимается специальное подразделение тюремной администрации в сотрудничестве с группой защиты. Такие меры включают:

- a) изоляцию от общего контингента заключенных;
- b) использование для свидетелей-заключенных вымышленных имен;
- c) особые меры по организации перевозки для дачи показаний в суде;
- d) изоляцию в ходе тюремного заключения в отдельных помещениях или даже в специальных тюрьмах.

В специальном административном районе Китая Гонконг и Нидерландах для обеспечения безопасности свидетелей, подвергающихся большому риску и отбывающих тюремное заключение или возвращенных в тюрьму, в тюремной системе созданы специальные подразделения безопасности. Содержание под стражей обычно осуществляется изолированно от других заключенных, особенно от тех, которые давали показания в качестве свидетелей по одному и тому же делу.

⁷По утверждению Министерства юстиции Соединенных Штатов, в тех случаях, когда показания дают охраняемые свидетели, показатель вынесения обвинительных приговоров составляет 89 процентов, ("U.S. Marshals Service talks WitSec to the world", *America's Star: FYi*, vol. 1, No. 1 (August 2006), размещено по адресу http://www.usdoj.gov/marshals/witsec/americas_star.pdf).

⁸Nicholas Fyfe and James Sheptycki, "International trends in the facilitation of witness co-operation in organized crime cases", *European Journal of Criminology*, vol. 3, No. 3 (2006), pp. 347–349.

После освобождения из тюрьмы лица, сотрудничавшие с органами юстиции, могут быть переселены в новое, тайное место под другим именем, если сохраняется угроза их жизни и выполнены другие условия. Вместе с тем в программу могут быть включены и члены семей лиц, сотрудничавших с органами юстиции, пока свидетель все еще находится под стражей.

Иногда свидетели-заключенные совершают новые преступления после их освобождения из тюрьмы и включения в программу, и в дальнейшем на них уже не распространяется защита свидетелей. Для обеспечения того, чтобы их возвращение в тюрьму не создало угрозу для их жизни вследствие их прежнего сотрудничества, тюремная администрация может включить их в программу контроля за заключенными и разместить их отдельно от других заключенных, которые, насколько известно, представляют для них угрозу.

b) Потерпевшие-свидетели

В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение) под термином "жертвы" понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.

Потерпевшие играют центральную роль в уголовном процессе. Они могут быть истцами, возбуждавшими судебное производство, или свидетелями обвинения. По общему мнению, потерпевшие ввиду их уязвимости должны получать помощь до, во время и после их участия в судебном процессе. Для обеспечения их физической безопасности могут применяться общие полицейские и внутрисудебные меры защиты (например, дача показаний посредством видеоконференции, укрытие в безопасном месте, использование защитных экранов). Потерпевшие-свидетели могут быть также включены в программу защиты свидетелей, если выполнены все другие условия (важность свидетельских показаний, отсутствие других эффективных средств защиты, наличие серьезной угрозы, личность свидетеля).

Признавая необходимость обеспечить благополучие потерпевших-свидетелей и осознавая, что критерии включения в программу защиты свидетелей являются слишком жесткими, ряд стран внедрили специальные планы оказания свидетелям помощи или поддержки, которые отличаются от программ защиты свидетелей. Такие планы, осуществляемые в тесном сотрудничестве с правоохранительными, судебными и иммиграционными органами, преследуют цель создать условия, которые позволят находящимся в уязвимом положении свидетелям не только давать показания в обстановке физической безопасности, но и избегать повторной виктимизации. Они включают:

- a) охрану полиции;
- b) временное переселение в безопасное место;
- c) правила доказывания, гарантирующие защиту при даче показаний в суде (анонимность, отгораживание экраном, видеоконференция);
- d) умеренную финансовую помощь.

Согласно разделу 208 уголовно-процессуального закона Намибии генеральный прокурор имеет право обратиться к судье вне судебного заседания с просьбой перевести свидетеля в безопасное место, если, по мнению генерального прокурора, личная безопасность свидетеля находится под угрозой или свидетеля могут запугивать или препятствовать даче им показаний. Свидетель, получивший защиту согласно разделу 208, имеет право на получение установленного пособия со стороны государства во время осуществления такой защиты.

2. Другие участники

Некоторые страны считают уместным включать в программы защиты свидетелей не только свидетелей, но и другие категории лиц, чья связь с уголовным делом может подвергнуть их жизнь опасности, такие как судьи, прокуроры, тайные агенты, переводчики и осведомители.

Использование полицией осведомителей и лиц, предоставляющих оперативную информацию, — важная часть работы по расследованию и предупреждению преступлений. Их роль, однако, отличается от роли свидетелей, поскольку они не обязаны давать показания в суде, а в некоторых странах не требуется разглашать информацию о той помощи, которую они оказывают.

В Австралии, Австрии, Канаде, Латвии, Нидерландах, Норвегии и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии осведомители могут быть включены в программы защиты свидетелей. Иначе обстоит дело в Германии, Словакии и Соединенных Штатах, где право на участие в программе защиты свидетелей имеют только те свидетели, которые участвуют в уголовном процессе и дают показания. Сотрудники полиции, использующие осведомителей в качестве источников информации, сохраняют в тайне их имена и сведения об их личности и при определенных условиях и на эпизодической основе обеспечивают им физическую защиту. Осведомители, включенные в программу защиты, должны прекратить свои отношения со следственными органами и органами, занимающимися сбором оперативной информации.

В большинстве стран судьи, прокуроры, тайные агенты, свидетели-эксперты и переводчики включаются в программы защиты свидетелей только в исключительных обстоятельствах. Запугивание или угроза их жизни считается одним из элементов, связанных с их должностью и исполнением ими своих служебных обязанностей. Они могут претендовать на особую полицейскую охрану, перевод на другое место работы или досрочный выход на пенсию, однако их защита отличается по своему характеру от мер защиты, предназначенных для находящихся под угрозой свидетелей.

В. Преступление

1. Организованная преступность

Запугивание свидетелей стало настолько обычным явлением для уголовных расследований и судебного преследования, что меры защиты свидетелей считаются одним из важнейших элементов арсенала страны в борьбе с организованной преступностью. Все более широкое применение в следственно-правовых системах элементов, некогда использовавшихся исключительно в состязатель-

тельных процессах, например придание большего значения устным заявлениям, а не показаниям до начала судебного процесса, обусловило повышение важности свидетелей в уголовном производстве по серьезным преступлениям и, соответственно, усиление обязанности сохранять их показания.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности требует, чтобы государства-участники принимали надлежащие меры по защите свидетелей в уголовном производстве, связанном с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и ее протоколами. Эти преступления включают:

- a) участие в деятельности организованной преступной группы;
- b) отмывание денег;
- c) коррупцию в публичном секторе⁹;
- d) воспрепятствование отправлению правосудия;
- e) торговлю людьми (см. ниже);
- f) незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;
- g) незаконный ввоз мигрантов (см. ниже);
- h) другие определенные в Конвенции серьезные преступления, которые включают в себя такие элементы, как транснациональный характер и причастность организованной преступной группы.

a) Торговля людьми

Протокол о торговле людьми включает конкретное положение (статья 6), которое предусматривает ряд мер по защите жертв торговли и которое должно толковаться и применяться в увязке с вышеупомянутыми положениями Конвенции об организованной преступности, касающимися защиты потерпевших-свидетелей. Кроме того, статья 7 Протокола, которая касается статуса жертв торговли людьми в принимающих государствах, позволяет предоставлять жертвам торговли правом на проживание как средство, побуждающее их предложить свои услуги и сотрудничать с властями в судебном преследовании торговцев путем дачи показаний в качестве свидетелей. Таким образом, государства — участники Протокола должны рассмотреть возможность принятия законодательных или других мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на их территории на временной или постоянной основе.

⁹В ходе переговоров по Конвенции об организованной преступности положение об определении коррупции как преступления стало предметом длительных прений главным образом по той причине, что оно рассматривалось как ограниченная мера, направленная против гораздо более широкого явления. Поскольку коррупция является одним из методов и видов деятельности, в которых участвуют организованные преступные группы, в конечном итоге было принято решение включить в Конвенцию положение, направленное против коррупции в публичном секторе. Это было сделано при том понимании, что для всеобъемлющего охвата коррупции потребуется отдельный документ. Последующие переговоры между государствами-членами привели к принятию Генеральной Ассамблеей Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Ассамблеи, приложение).

b) Незаконный ввоз мигрантов

В Протоколе о мигрантах говорится, что он не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом незаконного ввоза (статья 5). Это основное положение дает гарантии, побуждающие таких лиц свидетельствовать и давать показания против тех, кто незаконно ввез их, в ходе соответствующего производства в принимающем государстве. Кроме того, статья 16 Протокола возлагает на государства-участники конкретную обязанность принимать все надлежащие меры, в том числе в следующих целях:

- a) для защиты международно признанных прав иммигрантов, ставших объектом незаконного ввоза, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания (пункт 1);
- b) для предоставления мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп (пункт 2);
- c) для предоставления надлежащей помощи тем, чья жизнь или безопасность поставлены под угрозу по той причине, что они стали объектом незаконного ввоза (пункт 3).

ЮНОДК подготовило *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2). *Руководства* преследуют цель оказать помощь государствам-членам, стремящимся ратифицировать и осуществлять Конвенцию об организованной преступности и протоколы к ней. Они доступны на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций на веб-сайте ЮНОДК (www.unodc.org).

2. Терроризм

Защита свидетелей имеет особенно важное значение в борьбе с терроризмом. Закрытый характер террористических групп затрудняет использование традиционных следственных методов с какой-

В Германии использование защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с органами юстиции, стало результатом опыта, накопленного в судебном преследовании террористических групп в начале 1970-х годов. Одним из наиболее известных дел стало судебное преследование членов группы Баадера-Майнхоф – немецкой террористической группы марксистского толка. 15 июня 1972 года за убийство сотрудника полиции был арестован Герхард Мюллер, связанный с этой группой. После ареста Мюллер начал сотрудничать с органами правосудия, и в 1975 году он стал государственным свидетелем. Он дал показания по оперативной структуре группы и оказал помощь в судебном преследовании многих из его бывших товарищей. Хотя первоначально он был приговорен к десяти годам тюремного заключения, Мюллер был освобожден через шесть с половиной лет под другим именем.

либо долей успеха и зачастую требует принятия исключительных мер. В некоторых странах главным соображением при принятии мер по защите свидетелей была контртеррористическая деятельность, а не борьба с организованной преступностью.

Возобновление активности международных террористов в начале нового тысячелетия изменило условия защиты свидетелей, особенно в том что касается защиты личных данных. Между органами, занимающимися защитой свидетелей, и контртеррористическими подразделениями обострились отношения, поскольку на первых стали оказывать все большее давление, с тем чтобы они раскрыли информацию о защищаемых свидетелях. Опыт здесь разнится. В одних странах, например на Филиппинах, большая доля свидетелей, которым оказывается защита, участвует в делах, связанных с терроризмом. В других странах защита свидетелей в делах о терроризме используется эпизодически. Расследование террористической деятельности ведется, как правило, специальными контртеррористическими или разведывательными подразделениями, и чаще всего их целью является предотвращение, а не уголовное преследование.

3. Коррупция

В Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение) к государствам-участникам обращен призыв принимать надлежащие меры для защиты свидетелей от мести или запугивания в связи с дачей показаний (статьи 32, 33 и 37, пункт 4). Согласно Конвенции защита должна предоставляться не только свидетелям, сотрудничающим со следствием, но и потерпевшим, которые стали свидетелями, и она может распространяться на родственников свидетелей и близких им лиц. Предусмотренные в Конвенции меры включают:

- a) установление процедур физической защиты, включая переселение в другое место и неразглашение информации о личности и местонахождении свидетеля;
- b) принятие правил доказывания, обеспечивающих безопасность свидетелей при даче показаний в суде;
- c) заключение между государствами-участниками соглашений, облегчающих процедуру переселения свидетелей за рубеж.

Ряд стран включили коррупцию в категорию преступлений, на которые должны распространяться программы защиты свидетелей. Согласно этому подходу в делах, связанных с коррупцией и организованной преступностью, к свидетелям применяются одни и те же критерии. Хотя в серьезных делах, связанных с коррупцией, жизнь свидетеля может иногда оказываться под угрозой, чаще всего свидетели подвергаются притеснениям на работе и получают в свой адрес скрытые угрозы мести, увольнения или других подобных действий. В итоге критерии, применяемые при оценке степени угрозы для свидетелей в большинстве дел, связанных с коррупцией, носят менее исключительный характер, чем в делах об организованной преступности, где угроза жизни свидетеля, дающая основания для его включения в программу защиты свидетелей, скорее всего значительно выше. Для решения этих проблем и обеспечения эффективной борьбы с коррупцией ряд стран предпочли создать отдельные программы для защиты свидетелей в делах о коррупции.

В Таиланде Закон о защите свидетелей В.Е. 2546/2003 предусматривает, что специальные меры защиты, как, например, непосредственная охрана, переселение и изменение личных данных, могут применяться к следующим категориям серьезных уголовных преступлений:

- a) незаконный оборот наркотиков;
- b) угроза национальной безопасности;
- c) организованная преступность;
- d) коррупция;
- e) отмывание денег;
- f) таможенные нарушения;
- g) торговля людьми;
- h) преступления, за которые назначается наказание в виде тюремного заключения сроком не менее десяти лет.

4. Другие преступления

Некоторые уголовные преступления, которые нельзя квалифицировать как серьезные преступления согласно пункту b) статьи 2 Конвенции об организованной преступности (иными словами, преступления, наказуемые лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания), все равно могут иметь существенные социальные последствия или могут носить такой насильственный характер, что это делает необходимым принять меры для защиты свидетелей. Это, например, имеет место в случае преступлений в семье, когда находящиеся в уязвимом положении свидетели (дети, женщины, пожилые люди) часто подвергаются запугиванию или угрозам, с тем чтобы они не сообщали о насилии в отношении них со стороны других членов семьи¹⁰.

В Гватемале насилие в отношении женщин становится все более серьезной социальной проблемой. В период 2001–2004 годов в этой стране были убиты более 1200 женщин. Здесь меры защиты чаще всего применяются в отношении потерпевших-свидетелей в делах, связанных с насилием в семье.

В Южной Африке решение проблемы насилия в отношении женщин и детей считается одной из первоочередных национальных задач. В таких делах потерпевшие и свидетели имеют право претендовать на включение в программу защиты свидетелей.

¹⁰См. в связи с этим Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Экономического и Социального Совета, приложение).

IV. Устранение угрозы

Опыт показал, что меры по оказанию помощи и защите дают положительные результаты, поскольку укрепляют у свидетелей уверенность в возможности сотрудничества и дачи свидетельских показаний. Во многих случаях проблемы с безопасностью свидетелей можно эффективно решать путем:

- a) оказания помощи до и во время судебного процесса, что позволяет им преодолевать психологические и практические последствия дачи показаний в суде;
- b) принятия полицейских мер по усилению физической безопасности;
- c) разработки судебных процедур, направленных на обеспечение безопасности свидетелей в ходе дачи показаний.

Поскольку включение в программу защиты свидетелей является последним средством в деле обеспечения защиты, важно наряду с разработкой (или в отсутствие) такой программы уделить надлежащее внимание разработке плана устранения рисков для свидетелей, особенно для тех из них, кто не отвечает установленным критериям отбора для включения в такую программу.

A. Оказание помощи свидетелям

Участие в судебном процессе в качестве свидетеля может вызывать у многих людей большую тревогу, что может серьезно отразиться на качестве их показаний. В ряде стран полиция, прокуроры и органы юстиции регулярно проводят официальные предварительные встречи со свидетелями обвинения для определения их психологического состояния. Такие встречи особенно полезны, когда в качестве свидетелей выступают дети или несовершеннолетние и в случае наличия у свидетелей серьезных нарушений в умственном развитии, социальной дисфункции, инвалидности или расстройства, которые отражаются на качестве их показаний.

Первая задача — это выявление находящихся в уязвимом положении свидетелей и любых взрослых лиц, которые нуждаются в особом внимании в ходе их участия в процессе уголовного правосудия. Обычно первой в контакт с такими лицами вступает полиция. Особое внимание следует уделять методам опроса, обсуждению механизмов судебного разбирательства и ознакомлению с судебными процедурами. Если дело продвигается, то потребуются также поддержка и в ходе судебных слушаний, и в период, непосредственно следующий за ними. В обычном уголовном деле эти мероприятия могут растянуться на многие месяцы.

Помощь свидетелю следует отличать от защиты свидетеля, поскольку целью первой является не защита физической безопасности людей, а обеспечение эффективного судебного преследования и

недопущение вторичной или повторной виктимизации свидетеля в судебном процессе (иными словами виктимизации, которая является не непосредственным результатом преступного деяния, а результатом реакции институтов и отдельных лиц на потерпевшего). Помощь свидетелю включает широкий диапазон мер, от информирования свидетеля о том, чего следует ожидать, и об основных аспектах уголовного процесса до психологической поддержки с целью сведения к минимуму стресса от участия в судебном процессе или оказания финансовой помощи, в частности для переезда, размещения и ухода за детьми. Поддержка может оказываться на всех этапах дела, однако она не должна включать обсуждение или репетицию дачи свидетелями показаний или иную подготовку свидетелей до суда.

Услуги по оказанию помощи должны организовываться и предоставляться специалистами, которые независимы от следствия и обвинения. Их полномочия и функции должны быть четко определены и отражены в государственной системе социального обеспечения с уделением особого внимания таким аспектам, как конфиденциальность предоставляемой информации и пригодность лиц, прямо или косвенно связанных с делом. Персонал, оказывающий помощь свидетелям, должен иметь надлежащую подготовку и соответствующие навыки:

- a) знания и навыки для работы со свидетелями, которые могут быть в уязвимом положении, но без обсуждения дела или какой-либо их подготовки;
- b) знание и понимание уголовного законодательства, полицейских процедур и судебных правил;
- c) способность поддерживать связь с членами семьи и органами, которые могут быть связаны с судебным процессом (например, органы социального обеспечения, неправительственные организации и другие).

Важными партнерами в этом процессе могут оказаться неправительственные организации, поскольку они обладают обширным опытом работы с уязвимыми группами населения (например, потерпевшими, молодежью и детьми). Для обеспечения высокого качества услуг, оказываемых в этой деликатной области, важно, чтобы неправительственные организации, участвующие в любом механизме оказания помощи, были признаны, оценены и одобрены правительством.

В Соединенном Королевстве национальная благотворительная организация "Поддержка потерпевшим" учредила службу для свидетелей, которой свидетели могут воспользоваться в центрах короны и магистратских судах в Англии и Уэльсе. Эта служба предлагает:

- a) общую информацию об уголовном производстве;
- b) психологическую поддержку;
- c) сопровождение свидетеля в суд и использование боковых входов для прохода в здание суда и выхода из него;
- d) организацию выделения соответствующих помещений для ожидания, в которых свидетели обвинения отделены от свидетелей защиты и публики;
- e) организацию места на автомобильной стоянке и подъезда;
- f) информирование о дополнительных потребностях свидетеля в день суда.

В Южной Африке при Национальном управлении уголовного преследования создано специальное подразделение – группа по половым преступлениям и общинным делам, которая оказывает помощь потерпевшим и свидетелям преступлений в координации с рядом заинтересованных сторон, включая неправительственные организации. Министерство юстиции и конституционного развития приняло также Хартию потерпевших для обеспечения потерпевшим-свидетелям доступа к правосудию.

В. Альтернативные меры

Хотя помощь и поддержку должны получать все свидетели, программы защиты свидетелей рассчитаны главным образом на те исключительно важные случаи, когда угроза свидетелю настолько серьезна, что иными средствами невозможно обеспечить защиту и поддержку. Для восполнения этого пробела ряд стран разработали планы, которые отличаются от программ защиты свидетелей, но тем не менее преследуют цель затруднить отслеживание находящихся под угрозой и запугиваемых свидетелей. Эти планы применяются в тех случаях, когда нет необходимости изменять место постоянного жительства и личные данные свидетеля. Они могут применяться до или во время суда и включают ряд мер физической защиты силами регулярной полиции или принятые судами правила доказывания. Такие планы зачастую называют "альтернативами" программам защиты свидетелей.

1. Усиление защиты

Меры безопасности следует принимать во всех случаях, когда свидетели искренне считают, что в результате оказания полиции помощи в расследовании уголовного дела возникает неизбежная угроза или опасность для их жизни.

В большинстве случаев жизнь свидетелей не подвергается опасности. Вместо этого они получают устные угрозы, становятся объектами таких действий, как запугивание, преследование, оскорбления, порча имущества, или просто боятся ответных мер вследствие их сотрудничества с полицией. Для поддержания и обеспечения безопасности таких свидетелей полиция может ввести в действие программу безопасности. В зависимости от правовой системы соответствующей страны программа может быть учреждена в соответствии с законом либо быть частью проводимой политики. Обычно она предусматривает ряд "усиленных" полицейских мер, призванных сдерживать преступников, которые стремятся причинить свидетелю вред. Принимаемые меры должны быть соразмерны угрозе и иметь ограниченный срок действия. Они могут включать:

- a) временный переезд в дом родственников или в близлежащий город;
- b) личную охрану, регулярное патрулирование вокруг дома свидетеля, сопровождение в суд и из суда и предоставление информации для связи в чрезвычайных ситуациях;
- c) изменение телефонной компанией телефонного номера свидетеля или предоставление ему или ей телефонного номера, не указываемого в телефонных справочниках;
- d) контроль за почтой и телефонными звонками;
- e) установку систем безопасности в доме свидетеля (как, например, усиленные двери, сигнализация или ограждение);

- f) предоставление электронных предупреждающих устройств и мобильных телефонов с номерами экстренной связи;
- g) сведение к минимуму открытых контактов с полицейскими в форме;
- h) использование тайных помещений для опроса и инструктажа свидетеля.

Одной из широко используемых мер является организация для потерпевшего-свидетеля временного проживания в безопасном месте. В некоторых случаях место проживания находится в специально выделенных жилых домах, где свидетель может прийти в себя и куда доступ разрешен только группам поддержки (как, например, представителям неправительственных организаций, социальным работникам и медицинскому персоналу). В некоторых странах даже построены сверхсекретные объекты для краткосрочной защиты свидетелей на период дачи показаний или до переезда на новое постоянное место жительства. Такие специально выделенные помещения для защиты находящихся под угрозой свидетелей могут иметь ограниченную пригодность, поскольку они расположены в местах, известных общине, и могут быть легко раскрыты. Безопасное убежище, предназначенное для защиты свидетелей, не обязательно должно быть постоянным (т. е. находиться в специально выделенном месте), — в этом качестве можно использовать любое место, которое не известно широкой публике как обычное место проживания лиц, находящихся под защитой, где полиция может отслеживать и контролировать любой доступ и связь. Это может быть просто квартира или номер в гостинице.

Полицейские следователи должны уметь определять в ходе беседы со свидетелями до начала судебного разбирательства, подвергаются ли они запугиванию или угрозам, и должны давать соответствующему органу свои рекомендации относительно предлагаемых действий. Как и в случае программ защиты свидетелей, эти действия требуют высокой степени конфиденциальности и согласия свидетеля. Обязательства сторон могут быть изложены в меморандуме о договоренности, и любое нарушение со стороны свидетеля может стать основанием для прекращения защиты.

Судопроизводство является потенциальным источником опасности для свидетеля и программы. Помимо того что свидетель может стать объектом запугивания и угроз, физически присутствуя в зале суда и давая показания, сторонам для изучения и оценки может быть предоставлена конфиденциальная информация о программе (например, личные данные и местонахождение свидетеля или принимаемые меры безопасности). Важно, чтобы любые такие риски выявлялись и устранялись при первой же возможности путем своевременных и надлежащих консультаций и установления контактов с обвинением. Тогда у суда можно запросить принятие дополнительных процессуальных мер защиты во время дачи свидетельских показаний, таких как использование псевдонимов в свидетельских заявлениях или сокрытие личности свидетеля, если это допускается действующим законодательством и если это не умаляет значимость свидетельских показаний и не дает обратного результата.

Механизмы, подобные тем, что изложены выше, могут дополнять программы защиты свидетелей и использоваться для оказания первоначальной поддержки лицам, которые позднее могут быть включены в программу защиты. Возможно, целесообразно также принять меры к тому, чтобы эти две программы находились в ведении разных органов во избежание путаницы и ввиду того, что финансирование, персонал (включая персонал неправительственных организаций), стандартные рабочие процедуры (включая подготовку по вопросам безопасности и обращения с оружием) и соответствующие риски, связанные с этими программами, очень существенно различаются.

Федеральная полиция Австралии рассматривает вопрос о разработке плана работы со свидетелями в дополнение к национальной программе защиты свидетелей. Этот план будет применяться в тех случаях, когда уровень угрозы или запугивания и возможности предоставления достаточной защиты не требуют переселения или изменения личных данных свидетеля. Его цель заключается в поддержке тех свидетелей, которые не отвечают официальным требованиям в отношении защиты свидетелей. В отличие от национальной программы защиты свидетелей, которая имеет законодательную базу (Закон о защите свидетелей 1994 года), план работы со свидетелями развивался как одно из направлений деятельности и будет применяться обычной полицией.

В Чили существуют различные наборы мер защиты в случае тяжких и нетяжких преступлений. Первая категория включает такие меры, как сокрытие личности свидетеля, содержание под стражей в защитных целях, переселение и изменение личных данных. Вторая категория включает менее радикальные средства, такие как полицейское патрулирование, изменение телефонных номеров и другие общие меры. По просьбе прокурора или суда полиция может применять оба набора мер.

2. Процессуальные меры защиты

В ряде стран суд может принять решение о применении в ходе слушания свидетельских показаний конкретных мер для обеспечения того, чтобы свидетели давали показания, не опасаясь запугивания и не испытывая страха за собственную жизнь. Эти меры могут также применяться в случаях, требующих особой осторожности (таких, как торговля людьми, половые преступления, привлечение детей в качестве свидетелей и преступления в семье), для предотвращения повторной виктимизации потерпевших-свидетелей путем ограничения их контакта с публикой и средствами массовой информации в ходе судебного процесса. Они включают:

- a) использование заявления, сделанного свидетелем до суда, вместо показаний в суде;
- b) присутствие сопровождающего лица в качестве психологической поддержки;
- c) дачу показаний через закрытую телевизионную или видеоконференционную сеть;

Члены банды ворвались на вечеринку, и в последовавшей затем драке был убит один из гостей. Случайный свидетель, который видел убийство, сделал в полиции заявление, которое было подтверждено другими свидетельствами. Свидетель получил от банды угрозы мести, если он даст показания в суде. Степень угрозы не требовала включения свидетеля в программу защиты. Вместо этого орган, занимающийся защитой свидетелей, решил, что можно сохранить анонимность свидетеля, и это станет достаточной защитой, в связи с чем он обратился с соответствующей просьбой в суд. Просьба была удовлетворена на основании того факта, что свидетель подвергнется угрозе, если его личность станет известна. Для сокрытия личности свидетеля во время судебного процесса его голос был искажен, а сам свидетель был скрыт за экраном.

- d) искажение голоса и черт лица;
- e) удаление обвиняемого или публики из зала суда;
- f) анонимные заявления.

Обычно в законодательстве не предусматриваются ограничения в отношении видов преступлений или свидетелей, для которых такие меры допустимы. Об их применении может просить прокурор, а решение принимает суд, после того как он выслушает мнение защиты. Обычно решение суда можно обжаловать.

При принятии судебного решения о применении процессуальных мер обычно учитываются:

- a) характер преступления (организованное преступление, половое преступление, преступление в семье и т. д.);
- b) категория потерпевшего (ребенок, жертва сексуального нападения, сообвиняемый и т. д.);
- c) отношения с обвиняемым (родственник, подчиненный обвиняемого в преступной организации и т. д.);
- d) степень страха и потрясения свидетеля;
- e) важность свидетельских показаний.

Процессуальные меры можно разделить на три общие категории в зависимости от их цели:

- a) меры, призванные уменьшить страх путем недопущения очной ставки с обвиняемым, в том числе:
 - i) использование заявлений, сделанных до суда (будь то письменные или записанные аудио- или аудиовизуальные заявления), как альтернативы показаниям в суде;
 - ii) удаление обвиняемого из зала суда;
 - iii) дача показаний по закрытым телевизионным или аудиовизуальным каналам связи, например в режиме видеоконференции;
- b) меры, которые затруднят или сделают невозможным для обвиняемого или организованной преступной группы отслеживание личности свидетеля, в том числе:
 - i) отгораживание свидетеля во время дачи показаний путем использования экрана, занавесей или двустороннего зеркала;
 - ii) анонимные заявления;
- c) меры, которые ограничивают контакт свидетеля с публикой и снижают психологический стресс:
 - i) изменение места проведения суда или даты слушаний;
 - ii) удаление публики из зала суда (закрытое заседание);
 - iii) присутствие сопровождающего лица для поддержки свидетеля.

Эти меры могут использоваться самостоятельно или в сочетании друг с другом для обеспечения большего эффекта (например, видеоконференция в сочетании с отгораживанием или анонимность в сочетании с искажением черт лица).

В Республике Корея меры защиты, применяемые на этапе расследования, включают:

- a) назначение помощников и доверенных лиц для сопровождения свидетеля и оказания поддержки;
- b) удаление личной информации свидетеля;
- c) использование видеосвязи или двусторонних зеркал.

Защитные меры, применяемые в ходе дачи показаний, включают проведение закрытых заседаний, обеспечение анонимности свидетеля и дачу показаний с использованием видеосвязи.

При рассмотрении заявки на принятие процессуальных мер следует уделять должное внимание поддержанию баланса между обоснованным расчетом свидетеля на физическую безопасность и основным правом обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.

При рассмотрении дел с участием присяжных заседателей любое ограничение права обвиняемого на очную ставку с обвинителем делает процесс потенциально необъективным. Любое предположение об опасности обвиняемого может вызвать необоснованное предубеждение у присяжных, что подрывает презумпцию невиновности и придаст неоправданно большое значение показаниям защищаемого свидетеля. Суды должны информировать присяжных о том, что использование защитных мер не должно влиять на их решение относительно виновности или невиновности. Кроме того, судьи на процессах должны давать общие указания относительно оценки показаний свидетеля, с тем чтобы присяжные не придавали слишком большое значение доказательствам, представленным защищаемым свидетелем. Несмотря на такие указания о проявлении осторожности, если для уменьшения страха свидетеля перед очной ставкой с обвиняемым применяются процессуальные меры, то на обвиняемого ложится дополнительное бремя доказывания своей невиновности или по крайней мере отсутствия угрозы¹¹.

а) Заявления до суда

В некоторых странах письменные или записанные аудио- или аудиовизуальные заявления, сделанные свидетелем следователю, прокурору, расследующему судье или судье на этапе до суда, могут быть приняты в суде в качестве доказательств в исключительных случаях, например если свидетель умирает до начала судебного процесса.

Признание заявлений, сделанных до суда, в качестве доказательств в суде в тех случаях, когда свидетель может давать показания, может служить защитной мерой, если это не создает для свидетеля потенциальной угрозы запугивания со стороны обвиняемого. В то же время это может ограничить право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство и лишить его или ее возможности непосредственно оспорить показания свидетеля и затронуть дополнительные моменты помимо тех, которые были записаны во время получения заявления. Таким образом, заявления, сделанные до суда, могут быть допустимы при условии, что у защиты (адвоката/обвиняемого) есть возмож-

¹¹Nora V. Demleitner, "Witness protection in criminal cases: anonymity, disguise or other options?", *American Journal of Comparative Law*, vol. 46, 1998, pp. 660–661.

ность изучить и оспорить достоверность заявления и признание его приемлемости. Эти стандарты проще соблюсти, когда заявление делается с исключительной целью его использования в суде вместо очной дачи показаний свидетелем. В таких случаях по просьбе прокурора в качестве альтернативы даче свидетелем показаний в суде может быть проведено слушание свидетеля до суда.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу Японии, заявления, сделанные до суда, могут использоваться вместо свидетельских показаний только с согласия защиты. Если в согласии отказано, свидетель должен давать показания в суде. Однако при определенных условиях и несмотря на возражения защиты, суд может принять решение использовать заявление свидетеля, сделанное до суда, например, если он считает, что свидетель находится в явном состоянии страха или тревоги, что делает его или ее показания отличными от заявления, сделанного до суда прокурору.

b) Сопровождающие лица

Суд может разрешить свидетелю давать показания в присутствии другого лица, если есть вероятность того, что свидетель будет испытывать значительную тревогу или напряжение (см. рис. I). Присутствие сопровождающих лиц чаще всего требуется находящимся в уязвимом положении свидетелям, особенно жертвам половых преступлений или свидетелям-детям.

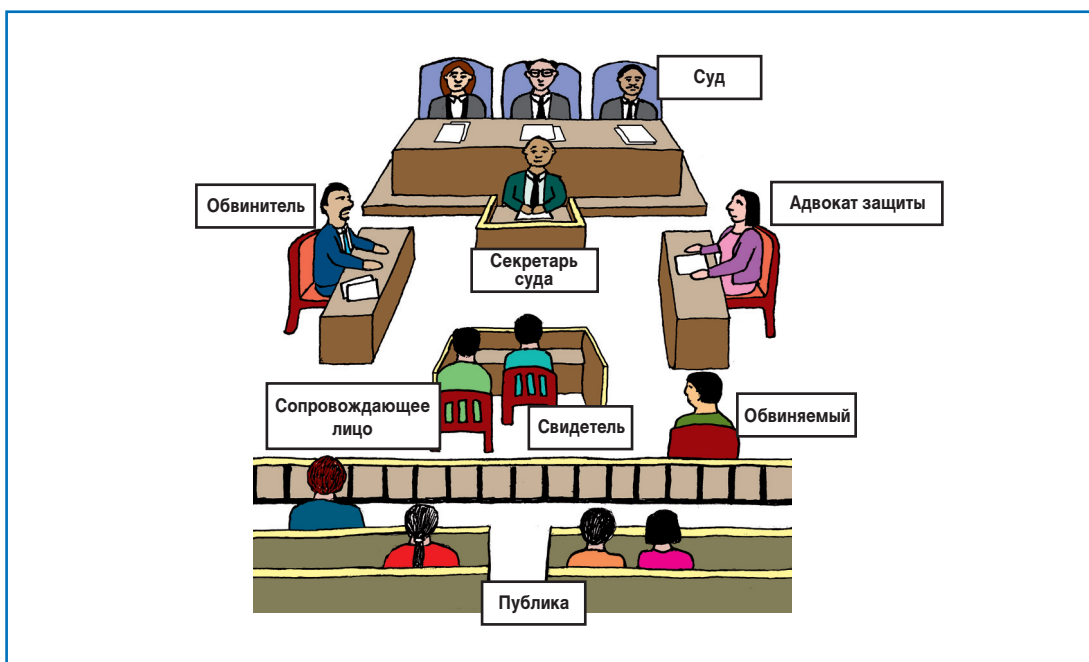
Как и в контексте всех прочих функций поддержки, сопровождающим лицом должен быть человек, который располагает только базовой информацией о показаниях свидетеля и не является стороной в деле. Обычно сопровождающим лицом является один из родителей, учитель, сотрудник полиции или врач.

Сопровождающие лица не могут:

- a) нарушать, затруднять или ненадлежащим образом влиять на перекрестный допрос и дачу свидетельских показаний;
- b) возражать против каких-либо вопросов;
- c) консультировать свидетеля.

Сопровождающие лица могут:

- a) находиться в непосредственной близости от свидетеля или в контакте с ним в ходе дачи показаний;
- b) информировать суд о состоянии свидетеля;
- c) рекомендовать сделать перерыв, например, если свидетель слишком подавлен и не может продолжать дачу показаний.

Рисунок I Пример размещения в зале суда, когда присутствует сопровождающее лицо

Источник: Министерство юстиции Японии.

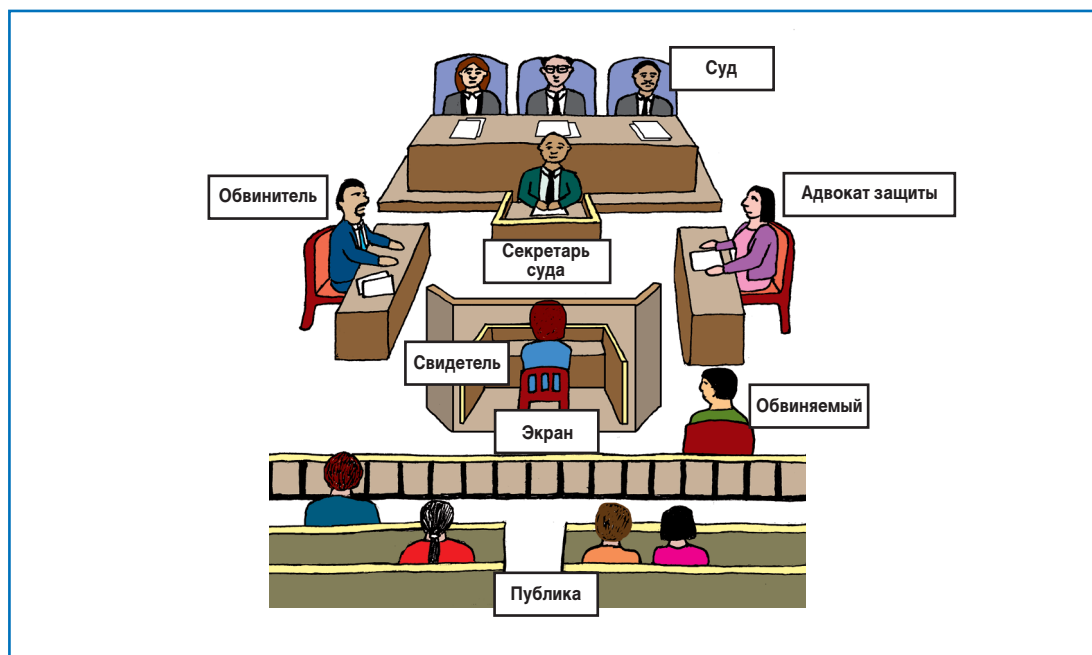
Иногда защита может оспорить присутствие сопровождающих лиц на том основании, что они усиливают впечатление об обвиняемом как об опасном лице ввиду того страха, который он внушает свидетелю. В таких случаях суд может приказать сопровождающим лицам, особенно если это сотрудники полиции в форме, сесть среди публики, но в непосредственной близости от свидетеля.

с) Отгораживание свидетеля

С целью уменьшения вероятности запугивания суд может распорядиться использовать экраны, занавеси или двусторонние зеркала для отгораживания свидетеля и сокрытия его личности от обвиняемого, публики и средств массовой информации. Экраны не должны мешать судье, магистратам, присяжным и по крайней мере одному юридическому представителю от каждой стороны в деле (обвинения и защиты) видеть свидетеля, а свидетелю видеть их. Использование экранов ограничивает право на очную ставку, поскольку у обвиняемого нет возможности видеть выражение лица или реакцию свидетеля и оспорить достоверность показаний последнего на основании такого поведения (см. рис. II). Право на перекрестный допрос при этом не затрагивается.

В Японии отгораживание осуществляется таким образом, чтобы адвокат защиты мог все же видеть свидетеля, так что это не имеет серьезных последствий для права на очную ставку. Удаление обвиняемого из зала суда производится только в исключительных случаях. И даже в этом случае обвиняемого должны информировать о содержании показаний свидетеля и давать ему возможность оспорить их.

Рисунок II Пример размещения в зале суда при использовании экрана



Источник: Министерство юстиции Японии.

д) Удаление обвиняемого из зала суда и закрытые заседания

В исключительных случаях суд может распорядиться удалить обвиняемого из зала суда в качестве меры предосторожности для недопущения запугивания свидетеля в ходе дачи показаний или в качестве меры наказания в ответ на попытки обвиняемого запугать свидетеля, например устные угрозы или угрожающие жесты в адрес свидетеля. Эта мера имеет серьезные последствия для права обвиняемого на очную ставку. В порядке компенсации после завершения дачи свидетельских показаний обвиняемому может быть разрешено вернуться в зал судебного заседания, прочитать расшифровку стенограммы свидетельских показаний и продиктовать вопросы свидетелю. В этом случае обвиняемый вновь удаляется из зала суда, с тем чтобы дать свидетелю возможность ответить¹².

Если угроза свидетелю исходит не от обвиняемого, а от людей, которые не являются сторонами в уголовном производстве, однако имеют отношение к делу, суд может удалить публику из зала суда. Эта мера не распространяется на стороны в деле.

е) Использование современных коммуникационных технологий

В пункте 18 статьи 18 Конвенции об организованной преступности государствам-участникам предлагается принять внутреннее законодательство, допускающее дачу показаний с помощью видеосвязи или других технических средств, например устройств и программного обеспечения для искажения изображения и голоса, с тем чтобы предотвратить раскрытие личности свидетеля обвиняемому и публике.

¹²Stjepan Gluščić and others, *Protecting Witnesses of Serious Crime: Training Manual for Law Enforcement and Judiciary* (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006) p. 331.

В январе 2003 года в бывшей югославской Республике Македонии были арестованы и обвинены в торговле людьми четыре человека. Среди потерпевших была 23-летняя женщина из Молдовы, которая являлась также ключевым свидетелем. После ареста обвиняемых она была репатрирована в Молдову. Когда начался судебный процесс, Региональный центр по борьбе с трансграничной преступностью в Юго-Восточной Европе в рамках Совместной инициативы стран Юго-Восточной Европы (СЕКИ) оказал помощь в приезде потерпевшей в бывшую югославскую Республику Македонию для дачи свидетельских показаний. Однако суд прекратил дело. По апелляции прокурора суд распорядился рассмотреть дело. Разочарованная таким ходом событий и опасаясь за свою безопасность, свидетель отказалась приехать и вновь выступить в суде. Уголовно-процессуальные кодексы обеих стран допускали дачу показаний посредством видеоконференции. 28 апреля 2005 года свидетель дала показания на судебном процессе, проходившем в бывшей югославской Республике Македонии, посредством видеоконференции из здания суда в Молдове. Это был первый раз, когда такие показания передавались между двумя странами этого региона.

- a) *Методы искажения изображения и голоса* могут использоваться для сокрытия личности свидетеля в ситуациях, когда обвиняемый и свидетель знают друг друга. Если свидетель присутствует в зале суда, могут использоваться такие простые средства, как, например, театральное изменение внешности для сокрытия или изменения черт лица свидетеля (парик, грим, большие солнцезащитные очки). Изменение внешности может также сочетаться с дачей показаний по закрытой телевизионной сети с изменением или размытием с помощью электронных средств изображения лица свидетеля для недопущения его узнавания. Если свидетеля могут узнать даже по звуку его или ее голоса, то может быть использовано специальное электронное оборудование для искажения голоса свидетеля при даче показаний из-за экрана или посредством видеоконференции. Если аудиозапись судопроизводства является обязательной, то в официальных материалах должны сохраняться показания, данные измененным голосом. Однако если обвиняемый знает свидетеля, то эффективность таких мер весьма ограничена, поскольку обвиняемый сможет идентифицировать свидетеля по показаниям и описать другим человека, которому следует отомстить;
- b) *Видеоконференция* означает использование интерактивных телекоммуникационных технологий для дачи свидетельских показаний путем одновременной двусторонней видео- и аудиопередачи. Она допускает такие варианты, как дача свидетелем показаний из комнаты, находящейся рядом с залом суда, через закрытую телевизионную сеть или из удаленного или скрытого места с использованием аудиовизуальной связи. Преимущество видеоконференции состоит в том, что она позволяет свидетелю отсутствовать в месте осуществления судопроизводства, но в то же время видеть и слышать судью, магистратов или присяжных и другие стороны, а им — видеть и слышать его. Показания транслируются в зал судебного заседания, где присутствуют обвинитель, обвиняемый и публика. Как защитная мера это снижает угрозу безопасности свидетеля и вероятность запугивания со стороны обвиняемого в зале суда. Если необходима полная анонимность, то видеоконференция может использоваться в сочетании с защитными экранами или искажением изображения. Вопросы

обвинителя или адвоката защиты передаются через микрофон свидетелю, который обычно отвечает искаженным голосом¹³.

В некоторых странах для проведения судебных процессов по делам, связанным с организованной преступностью, выделены специальные залы судебных заседаний в обычной судебной системе, оснащенные самыми современными средствами связи. В Республике Корея специально строится новое здание суда для дистанционного получения свидетельских показаний с помощью видеосвязи. Хотя использование современных средств связи, особенно видеоконференций, зависит от наличия финансовых ресурсов, они не запретительно дороги.

В некоторых странах использование электронных средств для сокрытия лица или других черт свидетеля не разрешается, поскольку это считается ограничением права на очную ставку и мешает присяжным или магистратам получить представление о соответствующих физических характеристиках свидетеля, например в случаях, когда утверждается, что обвиняемый применял силу в отношении свидетеля¹⁴.

f) Анонимные свидетели

Соккрытие части или всей подробной информации о личности свидетеля от защиты и публики может стать эффективным средством защиты в тех редких случаях, когда существо самих показаний не позволяет защите идентифицировать свидетеля, а показания подкрепляются и другими доказательствами. К этой мере суд обычно прибегает по просьбе свидетеля, и решение, как правило, может быть обжаловано и аннулировано.

Страны, которые допускают анонимные свидетельские показания:

- a) хранят данные о личности свидетеля отдельно от стенограммы судебного заседания и в надежном месте;
- b) наказывают или преследуют по закону за любую попытку раскрыть личность анонимного свидетеля.

¹³В пункте 18 статьи 18 Конвенции об организованной преступности к государствам-участникам обращен призыв использовать видеоконференции как средство, облегчающее получение свидетельских показаний у свидетелей, проживающих в рамках юрисдикции другого государства-участника. Примечание для толкования, включенное в *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. R.06.V.5, стр. 232), отражает предложение, представленное делегацией Италии в ходе переговоров, и рекомендует использовать его как руководство для осуществления вышеуказанного положения. Согласно этому предложению, судебный орган запрашиваемого государства несет ответственность за идентификацию свидетеля, а по завершении слушаний — за подготовку протоколов с указанием даты и места и любой полученной клятвы. Слушания проводятся без какого-либо физического или психического давления на свидетеля. Другие предусмотренные гарантии включают право запрашиваемого государства прервать видеоконференцию, если она нарушает основополагающие принципы его внутреннего законодательства и право свидетеля иметь переводчика или не давать показаний, если это предусмотрено национальным законодательством запрашивающего или запрашиваемого государства. Кроме того, в случае лжесвидетельства применяется законодательство последнего. И наконец, расходы на проведение видеоконференции покрываются запрашивающим государством.

¹⁴Совет Европы, Европейский комитет по проблемам преступности, Комитет экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности, *Report on Witness Protection (Best Practice Survey)*, Best Practice Survey No. 1, document PC-CO (1999) 8 REV (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1999).

Судебная практика Европейского суда по правам человека в связи с осуществлением статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основных свобод (United Nations, *Treaty Series*, vol. 213, No. 2889) позволила установить ряд условий для использования анонимных свидетелей, которые отражены в соответствующем законодательстве и судебной практике 46 государств – участников Конвенции и которые ограничивают вес и доказательную ценность, которые могут придаваться таким свидетельствам (см. Европейский суд по правам человека, *Kostovski v. The Netherlands*, Judgement of 20 November 1989, Application No. 11451/85, Series A, No. 166; *Windisch v. Austria*, Judgement of 27 September 1990, Application No. 12489/86, Series A, No. 186; *Lüdi v. Switzerland*, Judgement of 15 June 1992, Application No. 12433/86, Series A, No. 238; and *Doorson v. The Netherlands*, Judgement of 26 March 1996, Application No. 20524/92, Reports 1996-II).

i) Частичная или ограниченная анонимность

Если допускается частичная или ограниченная анонимность, то свидетель может быть подвергнут защитой перекрестному допросу в суде, однако он не обязан называть свое подлинное имя или другие подробные личные данные, как, например, адрес, род занятий или место работы. Эта мера особенно полезна при заслушивании свидетельских показаний тайных агентов и членов групп наблюдения, которые могут оказаться в опасности, если их подлинная личность станет известна публике. Такие свидетели обычно дают показания в суде под вымышленным именем, под которым они были известны в ходе операции, однако называют свою настоящую должность (сотрудник полиции, следователь и т. д.).

ii) Полная или абсолютная анонимность

Если суд допускает полную или абсолютную анонимность, то вся информация о личности свидетеля остается в тайне. Свидетель является в суд, однако дает показания из-за экрана с изменением внешности или искажением голоса. На практике такая мера целесообразна только в тех случаях, когда свидетели являются случайными очевидцами преступления, и, соответственно, такие случаи редко связаны с судебным преследованием главарей банд, которые обычно приказывают другим выполнить их преступные замыслы. Если обвиняемый знает свидетеля, то сохранение полной анонимности становится нереальным, поскольку обвиняемый может легко идентифицировать свидетеля по его или ее свидетельским показаниям или контексту предоставленной информации.

В Германии в случае принятия решения о полной анонимности, вместо свидетеля показания в суде дает сотрудник правоохранительных органов, который излагает то, что видел свидетель. За исключением информации, связанной с подробными сведениями о личности свидетеля, никаких ограничений для права защиты оспорить показания, изложенные сотрудником правоохранительных органов, нет. Кроме того, защита имеет право представить в письменной форме вопросы, которые передаются анонимному свидетелю излагающим ситуацию сотрудником, который позднее передает суду ответы. Верховный федеральный суд вынес постановление, что, поскольку такие показания в основном даются с чужих слов, они имеют ограниченную ценность, если только не подкрепляются другими существенными доказательствами (Совет Европы. *Terrorism: Protection of Witnesses and Collaborators of Justice* (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006)).

Полная анонимность является исключительной мерой и может иметь серьезные последствия для права обвиняемого на справедливое и открытое судебное разбирательство, на очную ставку и права на перекрестный допрос свидетеля. Она накладывает ограничения на право оспорить подлинность, точность и искренность свидетельских показаний. Защита в таких случаях не в состоянии проверить:

- a) какую-либо связь с обвиняемым, которая может стать причиной предвзятого отношения;
- b) происхождение информации;
- c) какие-либо личные данные, которые могут повлиять на доверие к свидетелю (психическое состояние, уголовное прошлое, привычка лгать и т. д.).

Примером серьезных правовых проблем, возникающих в результате использования анонимных свидетелей, является критика в адрес Международного трибунала по бывшей Югославии в связи с тем, что он впервые допустил, чтобы абсолютно анонимный свидетель давал показания по делу Тадича (*Prosecutor v. Dusko Tadic*, Case No. IT-94-1-T). Тадич был арестован в Германии 12 февраля 1994 года, и ему было предъявлено обвинение в связи с преступлениями, совершенными в 1992 году в концентрационном лагере "Омарска" в Боснии и Герцеговине. В ответ на просьбу Международного трибунала по бывшей Югославии Германия в апреле 1995 года передала Тадича Трибуналу. Трибунал предъявил Тадичу обвинение по 132 пунктам преступлений против человечности и военных преступлений. В ходе судебного процесса прокурор подал ходатайство с просьбой о принятии защитных мер в отношении семи свидетелей, включая полную анонимность некоторых из них (дача свидетельских показаний через односторонний закрытый телевизионный канал, искажение голоса и черт лица, нераскрытие личных данных, опечатывание и удаление таких данных из материалов суда, дача свидетельских показаний в ходе закрытых заседаний судебной палаты). Решение судебной палаты, принятое большинством голосов (два к одному), удовлетворить ходатайство обвинения подверглось резкой критике как ограничивающее право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство (см. <http://www.un.org/icty/cases-e/index-e.htm>, где также содержится индивидуальное мнение судьи Стивена относительно ходатайства прокурора с просьбой о принятии защитных мер в отношении потерпевших и свидетелей). С тех пор ни одна судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии или Международного уголовного трибунала по Руанде не допускала анонимность свидетелей. 26 января 2000 года Душко Тадич был осужден и приговорен к 20 годам тюремного заключения.

В свете того воздействия, которое анонимные свидетельские показания оказывают на права обвиняемого, их использование должно устанавливаться законом с четким определением условий, которые обеспечат баланс между необходимостью защиты и правом обвиняемого на справедливое судебное разбирательство¹⁵. В странах, в которых используется полная анонимность:

¹⁵Здесь уместно напомнить о судебной практике Европейского суда по правам человека, согласно которой сохранение анонимности свидетеля не влечет за собой нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если ограничения, в условиях которых работала защита, были в значительной степени уравновешены процедурами, которым следовали судебные органы (например, допрос анонимного свидетеля в присутствии адвоката ведущим следствие судьей, которому известна личность свидетеля, даже если защита не знает его) (см. *Doorson v. The Netherlands*, Judgement of 26 March 1996, Application No. 20524/92, Reports 1996-II, paras. 72–73).

- a) вынесение приговора должно подкрепляться другими материальными свидетельствами и не может основываться исключительно или в решающей степени на анонимных свидетельских показаниях;
- b) обвиняемому должно быть разрешено задать вопросы непосредственно свидетелю в ходе дачи показаний или через адвоката защиты в письменной или иной форме;
- c) причины сохранения личности свидетеля в тайне должны заново пересматриваться на различных этапах уголовного производства и после его завершения;
- d) принимающая решения инстанция (ведущий судебное следствие судья, суд, другие) должна удостовериться, что свидетель существует, и выяснить обстоятельства, которые могут повлиять на достоверность показаний свидетеля (психическое заболевание, предвзятость в отношении свидетеля и т. д.).

Особое значение имеет обращение сотрудников суда со сведениями анонимного свидетеля. Доступ к материалам суда, доказательствам и информации по делу обычно имеют несколько человек. Сотрудники суда, отвечающие за сохранность такой информации и ее регистрацию, должны отбираться очень тщательно.

В Новой Зеландии личные данные анонимных свидетелей заносятся группой защиты на полицейский бланк и предоставляются непосредственно судье, который читает их и хранит этот документ в сейфе суда. Затем информация хранится в защищенном месте, но может быть извлечена, если возникает необходимость найти свидетеля или если появились новые свидетельства, которые ведут к обжалованию или пересмотру дела.

3. Самостоятельная защита

Бывают случаи, когда из-за отсутствия официальной программы защиты свидетеля, отказа свидетеля от участия в такой программе при ее наличии или из-за отсутствия критериев соответствия требованиям свидетелям может быть предложена поддержка, с тем чтобы они сами обеспечивали свою собственную безопасность.

В случае небольшой угрозы свидетелям может быть предложена единовременная выплата, с тем чтобы помочь им в их собственном переселении. Это будет скорее всего в их собственной стране и станет приемлемой альтернативой включению в программу защиты. Такая практика обычно применяется в больших или густонаселенных странах, где люди могут легко переселиться, не вызывая лишнего интереса на новом месте. Соответствующее полицейское подразделение или группа защиты свидетелей может оказать содействие и помощь в переезде, однако они не берут на себя никакой ответственности и никакого официального соглашения или меморандума о договоренности между сторонами не заключается. Проблема состоит в том, что такой вариант может привести к полной утрате контроля за выбором нового места жительства, и не будет никакой возможности устранить опасность, которую свидетель может представлять для новой общины.

В некоторых странах правоохранительные органы стремятся привить свидетелям то, что можно назвать чувством безопасности. Они работают со свидетелями, анализируя опасные ситуации, и разрабатывают меры самостоятельной защиты, с тем чтобы дать свидетелям возможность установить более эффективный контроль за своей личной жизнью и вести себя таким образом, чтобы поддерживать другие меры, принимаемые группой защиты.

V. Организация программы защиты свидетелей

A. Желание или необходимость

Решение государства об организации программы защиты свидетелей должно основываться на тщательном анализе таких факторов, как уровень и характер преступности в обществе, частота случаев насилия в отношении участников уголовного процесса, наличие доказанной способности и решимости привлекать к суду крупные криминальные фигуры и объем имеющихся ресурсов. Так, существование мощных преступных синдикатов, не останавливающихся ни перед чем ради продолжения своего подпольного бизнеса и финансируемой за его счет роскошной жизни, можно считать несомненным признаком того, что для успешного судебного преследования преступников понадобится программа защиты свидетелей.

Дело "Захайра Хабибулла Х. Шейх и др. против штата Гуджарат и др." (2004 год) (4 SCALE 375), или так называемое "дело Best Bakery", было возбуждено в связи с убийством 14 человек в ходе массовых беспорядков в одном из районов Гуджарата, Индия. На суде 37 свидетелей обвинения, и в том числе несколько очевидцев (часть из которых были родственниками погибших), повели себя враждебно, в результате чего все обвиняемые в количестве 21 человека были оправданы судом. Отменив оправдательный приговор и вынеся распоряжение о повторном слушании дела за пределами Гуджарата, Верховный суд Индии высказал ряд соображений по поводу защиты свидетелей и в частности отметил, что назрела потребность в еще более жестком законодательном запрете на попытки манипуляции поведением свидетелей, потерпевших или осведомителей и что в связи с тревожно участвовавшими случаями отказа свидетелей от ранее данных ими показаний организация программ по защите свидетелей становится настоятельно необходимой. Позднее Верховный суд действительно запросил в ряде стран информацию по вопросу о защите свидетелей, а Индийская комиссия по законодательству подготовила для парламента подробный доклад на эту тему и представила на его утверждение соответствующий законопроект (India, Law Commission of India, *Consultation Paper on Witness Identity Protection and Witness Protection Programmes* (New Delhi, August 2004)).

B. Опора на закон или на политические директивы

Применение мер защиты отражается на правах обвиняемого и потенциально затрагивает его право на справедливое и беспристрастное разбирательство. Речь также идет о серьезном вмешательстве в жизнь свидетеля и любых лиц, участвующих в программе вместе с ним. Затронутыми могут оказаться и другие стороны. С учетом всех этих серьезных последствий программы защиты свидетелей должны иметь под собой прочную законодательную или директивную основу.

В большинстве случаев защита свидетелей осуществляется на основании статутных норм — уголовно-процессуального кодекса, закона о полиции, специальных законодательных актов или даже конституции страны.

Согласно статье 80А Конституции Чили меры по защите свидетелей и потерпевших входят в число основных функций государственной прокуратуры. Таким образом, их защита вменена государственной прокуратуре в конституционную обязанность, и положения об этом занимают важное место в иерархии национального законодательства.

Закон должен быть достаточно гибким для того, чтобы соответствующие меры могли применяться с учетом потребностей каждого отдельно взятого дела, его значения для общества и интересов сторон. Если в законе зафиксирован исчерпывающий перечень преступлений, в связи с которыми возможно предоставление защиты, то может быть целесообразным предусмотреть универсальное положение, дающее соответствующему органу право по своему усмотрению определять круг свидетелей этих преступлений, которым должен быть предоставлен доступ в программу защиты.

В законе должно быть закреплено как минимум следующее:

- a) возможные меры защиты;
- b) условия их применения и критерии включения свидетелей в программу;
- c) применяемая процедура;
- d) орган, отвечающий за осуществление программы;
- e) причины, по которым программа может быть прекращена;
- f) права и обязанности сторон;
- g) конфиденциальный характер мероприятий программы.

Законодательное обоснование мер защиты встречается наиболее часто, но не является обязательным. В некоторых странах, например в Новой Зеландии, программы защиты свидетелей сформировались, не имея под собой основы в виде соответствующего закона. В этих странах защита свидетелей получила развитие как одна из повседневных функций полиции, непосредственно вытекающих из ее обязанностей по охране жизни и безопасности граждан. Соответствующие директивные положения в сочетании с соглашениями, которые свидетели подписывают при их включении в программу, рассматриваются как достаточная и адекватная основа для функционирования последней.

Различия между теми странами, где защита свидетелей опирается на специальные законы, и теми, где в ее основе лежат директивные установки, не всегда совпадают с традиционным делением на государства системы гражданского и общего права. В таких странах гражданского права, как Австрия, Нидерланды и Норвегия, защита свидетелей не оформлена законодательно. Санкционирующие ее положения можно в лучшем случае найти в законах, регулирующих деятельность полиции. Однако отсутствие в этих государствах развитой законодательной базы не мешает применению всего спектра мер защиты (включая, среди прочего, изменение личных данных, переселение и оказание финансовой поддержки).

В Соединенном Королевстве (страна общего права) механизмы защиты свидетелей получили статутное оформление с принятием Закона 2005 года о действиях полиции по борьбе с серьезными видами организованной преступности. Это было признано необходимым с учетом неуклонного роста (на 55 процентов с 2001 по 2003 год) числа свидетелей, нуждающихся в защите¹⁶, в связи с чем стала очевидной необходимость облегчить структурам, предоставляющим такую защиту, получение содействия от государственных органов при проведении защитных мероприятий, а также создать дополнительные гарантии, предусмотрев ответственность за разглашение сведений об этих мероприятиях. Хотя упомянутый закон не предусматривает учреждения в Соединенном Королевстве национальной программы, он:

- a) устанавливает единые критерии включения в программу и отбора кандидатов;
- b) вводит санкции за разглашение сведений о защитных мероприятиях, а также о личности и местонахождении защищаемых свидетелей;
- c) обязывает публичные власти оказывать содействие подразделениям по защите;
- d) разрешает передачу ответственности за свидетелей от одних полицейских подразделений другим (при переселении).

С. Ведомственная принадлежность программы

Приняв решение о необходимости организовать программу защиты свидетелей, руководство должно определить, какое место она займет в общей системе правительственных или судебных органов. В связи с этим решением возникает также вопрос об источниках финансирования программы и надзоре за ее осуществлением.

Необходимо, в частности, определить, должна ли программа входить в структуру полиции или создаваться вне ее рамок. В некоторых странах выбор в пользу полиции представляется естественным, так как защита свидетелей рассматривается прежде всего как задача полицейских органов. В других государствах больше значения придается разделению функций защиты свидетелей и ведения следствия, руководствуясь соображениями беспристрастности и стремясь уменьшить риск того, что перспектива включения в программу защиты сама собой начнет подталкивать свидетелей к даче ложных показаний, продиктованных стремлением "угодить" или "помочь" полиции или прокуратуре.

В странах, где основные задачи по защите свидетелей возложены на полицию (Австралия, Австрия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Специальный административный район Китая Гонконг, Словакия и Соединенное Королевство), соответствующие программы находятся в ведении полицейских органов. Ответственность за руководство этими программами (решения о предоставлении защиты, финансировании, найме персонала и по другим вопросам) несет старшее должностное лицо полицейского ведомства (комиссар полиции) в силу занимаемой им должности (*ex officio*). Размещение учреждений по защите свидетелей и полиции под одной крышей не всегда приводит к гармоничному сосуществованию. Полицейские — люди по натуре любопытные, и обеспечить надежную защиту информации удастся не всегда. В случаях, когда программа входит в

¹⁶United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, "Serious Organised Crime and Police Act 2005: guidance notes", 2005, p. 3.

структуру органов полиции, крайне важно обеспечить изоляцию и автономию (в организационном, административном и оперативном отношениях) секретного подразделения, занимающегося осуществлением программы, от остальных полицейских формирований.

Требуется найти верный баланс между предельно конфиденциальным характером проводимых мероприятий и необходимостью поддерживать на должном уровне взаимодействие с полицией – например, при оценке имеющейся угрозы или при перемещении свидетелей в период наибольшей опасности из обычных мест их проживания в более безопасные места.

В Колумбии, Нидерландах, США, на Филиппинах и в Южной Африке программы защиты свидетелей организационно отделены от полиции и подчинены министерству юстиции, министерству внутренних дел, государственной прокуратуре или аналогам этих ведомств. Полномочиями принимать решения о включении в программу и осуществлять надзор за ее деятельностью наделено высшее должностное лицо соответствующего ведомства (секретарь министерства или министр юстиции, генеральный прокурор, старший государственный обвинитель).

Наконец, в третьей группе стран (к которой принадлежит Италия) программа осуществляется межведомственным органом, состоящим из высокопоставленных представителей правоохранительных, прокурорских, судебных и правительственных структур. Этот орган принимает решения по таким вопросам, как включение в программу или прекращение защиты свидетеля. Он также осуществляет надзор за реализацией программы и представляет на утверждение правительства ее бюджет.

Вопрос о том, должна или не должна программа входить в систему полицейских органов, выглядит не столь важным в свете того, что во всех трех вышеупомянутых группах есть страны, где такие программы осуществляются давно и успешно. Ключевое значение для эффективной защиты свидетелей, судя по всему, имеет не столько ведомственная принадлежность программы, сколько следующие факторы:

- a) отделение от следственных органов;
- b) конфиденциальность процедур и мероприятий;
- c) организационная самостоятельность по отношению к обычным подразделениям полиции.

D. Организационная структура

В структурном отношении программы защиты свидетелей могут быть национальными или региональными, а также существовать на обоих этих уровнях. При наличии в одной и той же стране как национальной, так и региональных программ следует четко разграничить обязанности соответствующих учреждений по защите, однако процедура принятия решений в идеальном случае должна быть централизованной в масштабах всей страны, что позволяет обеспечить единообразие критериев допуска в программу и применяемых мер.

Параллельно Национальной программе защите свидетелей (НПЗС), которую осуществляет федеральная полиция Австралии, в стране существуют еще семь программ на уровне штатов и территорий. В ведение НПЗС входят только дела об организованной преступности и иных видах серьезных преступлений, в связи с которыми жизни свидетелей угрожает весьма реальная опасность. Программы субнационального уровня имеют более широкий охват и распространяются на менее серьезные дела, вплоть до бытового насилия. Федеральная полиция Австралии принимает к рассмотрению кандидатуры свидетелей, представляемые ей судебными органами штатов и их комиссиями по борьбе с преступностью; осуществляет регулярные контакты по линии Форума руководителей подразделений по защите свидетелей Австралии и азиатских стран; а также поддерживает тесные рабочие взаимоотношения с властями каждого штата. Вместе с тем информация о свидетелях и о методах работы передаче не подлежит, а материалы конкретных дел остаются конфиденциальными и закрытыми. Государственные учреждения штатов и федеральная полиция Австралии могут переселять свидетелей на новые места в пределах одного и того же штата или в другие штаты. В настоящее время разрабатываются протоколы, которые позволят любому органу по вопросам защиты свидетелей обращаться с ходатайством о переселении защищаемых свидетелей за рубеж.

В Соединенном Королевстве нет общенационального полицейского ведомства. Охраной правопорядка занимаются 43 региональных полицейских управления в Англии и Уэльсе, восемь в Шотландии и одно в Северной Ирландии. Что касается защиты свидетелей, то в Шотландии эти функции в интересах всех восьми полицейских управлений выполняет Шотландское агентство по борьбе с преступностью и контролю над наркотиками. В Англии, Северной Ирландии и Уэльсе защита свидетелей обеспечивается на местном уровне, для чего организованы специальные программы – в частности, на территориях Большого Лондона и Большого Манчестера, в Нортумбрии, Западном Йоркшире, Хэмпшире и Мерсисайде. Полицейские управления, не имеющие собственных программ защиты свидетелей, передоверяют эти функции управлениям соседних регионов. На общенациональном уровне подразделение по защите свидетелей имеется в Агентстве по борьбе с серьезными видами организованной преступности, учрежденном согласно Закону о действиях полиции по борьбе с серьезными видами организованной преступности от 2005 года. Бюро по защите свидетелей, входящее в структуру Министерства внутренних дел Соединенного Королевства, само по себе не выполняет оперативных функций, но оказывает подразделениям по защите свидетелей централизованную поддержку и различные услуги – например, по обеспечению защищаемых свидетелей социальным жильем, пособиями и медицинским обслуживанием. Это Бюро также служит единым контактным пунктом по вопросам переселения за рубеж и проведения международных операций.

Е. Кадры

Подбор кадров имеет решающее значение для успеха любой программы защиты свидетелей. Занимающимся такой защитой сотрудникам необходим специфический набор качеств и профессиональных навыков. Они должны уметь бдительно охранять своих подопечных, проводить дозна-

ние и выступать в роли тайных агентов; они также должны обладать нестандартным мышлением, квалификацией социальных работников, переговорщиков и даже психологов-консультантов. Одна из первых задач при организации программы защиты — решить, где искать людей, отвечающих подобным требованиям.

В Новой Зеландии подразделение по защите свидетелей возникло на базе группы по охране высшего руководства страны, которая имела централизованную структуру и была укомплектована хорошо подготовленным личным составом. Под прикрытием своих официальных обязанностей по обеспечению безопасности государственных деятелей сотрудники этой группы имели достаточную возможность участвовать в конспиративных мероприятиях, не вызывая подозрений длительным отсутствием на рабочих местах.

В интересах конфиденциальности и неразглашения информации учреждения по защите должны применять строгие критерии подбора кадров и процедуры проверки кандидатов. К общим требованиям, предъявляемым при подборе и обучении персонала программы, можно отнести следующее:

- a) *Профессиональная квалификация.* Защита — сложное дело, для которого нужна подготовка в самых различных областях, от непосредственной персональной охраны и обращения с оружием до вопросов права и психологии. В число основных требований входят наличие не менее чем пятилетнего стажа службы и допуска к секретной информации, необходимого согласно действующим законам и подзаконным актам.
- b) *Честность и неподкупность.* Полицейские и административные сотрудники, работающие в подразделениях по защите свидетелей, должны быть привержены твердым моральным принципам и обладать такими личными качествами, как честность, неподкупность и способность хранить тайну. Эти качества необходимы для того, чтобы программы защиты свидетелей могли функционировать в режиме строгой конфиденциальности.
- c) *Психологические особенности.* Защита свидетелей — трудная работа. Сотрудники должны свыкнуться с мыслью о том, что в большинстве случаев им придется оказывать защиту бывшим преступникам. Даже самые лучшие полицейские не всегда находят для себя возможной такую перемену роли: от преследования правонарушителей к предоставлению им укрытия. Кроме того, поскольку участвующие в программе свидетели оказываются оторванными от своей социальной среды и лишаются всех связей, которые служили им опорой в повседневной жизни, ответственные за их защиту сотрудники зачастую фактически оказываются в роли самых близких им людей. Несмотря на профессиональное умение держать дистанцию, такой характер взаимоотношений может стать для сотрудников тяжелым психологическим испытанием. При подборе кандидатов необходимо руководствоваться результатами их психологической оценки, а сотрудникам в течение всей их службы должен предоставляться доступ к психологической помощи.
- d) *Штатный контингент.* Персонал подразделения может быть как штатным, так и внештатным. Его основной состав должен быть укомплектован штатными сотрудниками, что позволяет снизить риск нарушения конфиденциальности и обеспечить высокий профессио-

нальный уровень защиты благодаря постоянной подготовке. Возможно также наличие внештатных сотрудников, задействуемых при необходимости в целях физической защиты от менее серьезных угроз на региональном или местном уровне.

- e) *Добровольный принцип формирования.* Учитывая характер работы по обеспечению защиты и ее возможные последствия для образа жизни сотрудников (долгие отлучки из дома, повышенный уровень риска, режим секретности и т. п.), личный состав подразделений чаще всего набирается на добровольной основе. Обратившиеся с заявлениями сотрудники проходят процедуру проверки, включающую собеседования, проверку физической подготовки и психологические тесты. В идеале следует стремиться к подбору персонала обоих полов, принадлежащего к разным возрастным группам и психологическим типам, — с тем чтобы коллектив лучше соответствовал по своему составу демографической структуре населения и в совокупности обладал необходимой комбинацией личных качеств и навыков (энергичная молодежь, более осмотрительные сотрудники и т. д.).

В Южной Африке подразделение по защите свидетелей положило в основу совершенствования своей работы стратегию формирования разнообразного по составу коллектива штатных сотрудников. Согласно ежегодному докладу Национальной прокуратуры о деятельности подразделения по защите свидетелей за 2004–2005 годы, 41 процент среди них составляли мужчины и 59 процентов – женщины. Разнообразным был и этнический состав: 41 процент черных, 29 процентов белых и 12 процентов индийцев.

- f) *Сроки службы.* Большинство учреждений придерживаются политики ротации личного состава каждые 3–5 лет. Это обусловлено соображениями карьерного роста и предупреждения коррупции, а также большой рабочей нагрузкой. Зачастую, однако, приходится искать компромисс между этими соображениями и необходимостью более длительного удержания в подразделениях высококвалифицированных сотрудников.
- g) *Оклады и пособия.* Служба в программе защиты свидетелей предполагает длительный рабочий день и состояние почти круглосуточной готовности к реагированию на непредвиденные ситуации. Однако вознаграждение, предлагаемое за это сотрудникам, может быть весьма различным. Персоналу некоторых программ выплачиваются лишь обычные полицейские оклады с учетом звания и выслуги лет; в других программах предусматривается особое вознаграждение, например оплата сверхурочной работы или выплата дополнительных пособий.
- h) *Профессиональная подготовка.* Залогом эффективности программы защиты свидетелей является постоянное поддержание и совершенствование профессиональных навыков. Предоставляющие защиту сотрудники выполняют ряд функций, которые требуют иной и, возможно, более универсальной квалификации, чем у обычных полицейских. Соответственно их подготовка должна носить разносторонний характер и охватывать многие дисциплины. Координация и стандартизация подготовки личного состава национальных программ защиты могут повысить уверенность властей в способности других стран обеспечивать безопасность свидетелей и привести к укреплению международного сотрудничества в вопросах их переселения.

i) *Использование внешних подрядчиков.* Программы защиты оказывают своим подопечным различные специализированные услуги. В отсутствие конкретных схем действий, например при несчастных случаях или заболевании участников, секретность программы может оказаться нарушенной, так как при госпитализации регистрируются личные данные больного и запрашивается его история болезни. Хотя предоставление необходимых услуг собственными силами подразделения по защите имеет то преимущество, что этими услугами могут пользоваться как свидетели, так и сами сотрудники, обходится это весьма дорого. Некоторые программы идут по пути использования внешних подрядчиков для оказания некоторых вспомогательных услуг и в частности для медицинского обслуживания. При этом собственные врачи подразделения могут проводить первоначальный осмотр или лечение, а специальные или долговременные виды медицинской помощи предоставляются врачами и больницами, включенными в утвержденный перечень. Что касается психологической поддержки, то ее чаще всего обеспечивают штатные психологи подразделения. При получении услуг извне, особенно когда речь идет о частном секторе (частные клиники, врачи и т. д.), должны применяться строгие критерии отбора и сохранения конфиденциальности. Ниже приводятся примеры того, как внешние подрядчики используются различными программами защиты свидетелей для оказания определенных видов услуг.

i) В Австралии НПЗС имеет в своем штате психолога, к которому участники могут обращаться в любое время. Если свидетелю потребуется регулярная психологическая или медицинская помощь, то на этот случай достигнута договоренность с одним из государственных учреждений здравоохранения, где она может быть получена. Соответствующие регистрационные записи в этом учреждении находятся под централизованным контролем, чтобы не раскрывать данные о личности свидетелей.

ii) Программа Новой Зеландии на первом этапе предусматривает пользование услугами врачей, кандидатуры которых согласованы с полицией, а для переселяемых свидетелей – также возможность обращения к психологу из утвержденного полицией списка за регулярной помощью в преодолении последствий психологической травмы, связанной с переселением. Что касается общего медицинского обслуживания, то первоначальный осмотр участники программы проходят у полицейского врача, после чего им присваивается новый идентификационный номер национальной системы здравоохранения. Если история болезни свидетеля содержит информацию, которая должна быть указана в новых учетных документах, ее включают в них, предварительно освободив от деталей, способных нарушить конспирацию.

iii) В Южной Африке собственные психологи имеются в центральном офисе подразделения по защите свидетелей и в каждом из девяти его региональных отделений, где они оказывают поддержку как свидетелям, так и сотрудникам программы.

iv) МУС использует частное медицинское страхование, причем медицинским учреждениям не сообщается о пациентах никаких фактических данных, кроме кодового номера. Предусмотрена также возможность обследования штатными психологами суда. Имеется в виду, что защищаемые лица должны покидать программу через 4–5 месяцев; в течение этого периода они находятся под наблюдением социального работника, проводящего с ними курс "адаптации", но не имеющего доступа к фактическим данным об их личности.

Ф. Финансирование

Одной из причин, удерживающих страны от учреждения программ защиты свидетелей, могут быть расходы на их организацию и функционирование. Объем этих расходов неодинаков в разных государствах и зависит от стоимости жизни, численности населения, уровня преступности и других факторов. Эти расходы необходимо сопоставлять с потенциальными выгодами: ликвидацией организованных преступных сообществ, сокращением сроков расследования, более эффективным уголовным преследованием виновных и надлежащим функционированием системы уголовного правосудия. Даже в абсолютных цифрах расходы на защиту свидетелей обычно составляют лишь небольшой процент от общего бюджета полицейских органов в странах, где такие программы существуют. Эти расходы складываются из следующих основных статей:

- a) единовременные затраты на организацию программы (материально-техническая база подразделения, служебные помещения);
- b) расходы на переселение;
- c) заработная плата сотрудников и сверхурочные;
- d) расходы на поездки;
- e) пособия для свидетелей;
- f) психологические обследования и консультации психологов.

Основная часть расходов приходится на зарплату сотрудников, выплату сверхурочных и поездки. Расходы на переселение свидетелей могут быть существенными, но их уровень зависит от того, какие льготы и пособия предлагаются свидетелям в рамках той или иной программы. Например, в Новой Зеландии свидетели, как правило, обеспечиваются пособиями через систему социального страхования и лишь изредка получают дополнительные выплаты за счет программы.

Для обеспечения жизнеспособности программы и наличия у нее необходимых ресурсов в течение всего срока защиты программа должна получать из государственного бюджета адекватное финансирование на регулярной основе. При бюджетном планировании следует учитывать целый ряд переменных и взаимосвязанных факторов, таких как:

- a) наличие у полиции альтернативных механизмов для обеспечения безопасности на чрезвычайной и временной основе;
- b) эффективность процессуальных мер защиты в плане сокращения числа свидетелей, нуждающихся в том, чтобы участвовать в защитных программах;
- c) строгость критериев включения в программы защиты свидетелей;
- d) социокультурные особенности, от которых зависит число членов семьи, включаемых в программу вместе со свидетелем;
- e) средняя численность свидетелей и членов их семей, участвующих в программе, и средние сроки их пребывания под защитой;

- f) эффективность системы уголовного правосудия;
- g) жизненный уровень свидетелей, который должен соответствовать среднему уровню жизни в местах переселения, а в случае содержания в пенитенциарном учреждении — возможные в связи с этим дополнительные расходы особого характера;
- h) возможности действующих в стране организованных преступных группировок;
- i) инфляция, непосредственно влияющая на уровень текущих расходов.

Степень сложности операций, необходимых в каждом конкретном случае, в значительной мере зависит от того, переселяются ли свидетели в одиночку или их должны сопровождать их близкие. Следует учитывать соображения долговременной устойчивости принимаемых мер. Выделяемые средства должны быть достаточными для того, чтобы свидетели могли и впредь продолжать жить на новом месте под новыми именами. Поскольку защита подразумевает ответственность за безопасность участников программы в течение всей их жизни, связанные с этим расходы аккумулируются, что ведет к росту совокупного бюджета. Даже по окончании ресурсоемкого начального периода программы, связанного с переселением, свидетелям зачастую продолжает оказываться та или иная периодическая поддержка в форме проводимых время от времени оценок опасности и создания механизма экстренного реагирования на случай внезапного обострения угрозы.

В некоторых случаях из государственных бюджетов ежегодно выделяются фиксированные суммы на нужды программ защиты. В случае непредвиденного роста числа свидетелей, присоединяющихся к программе, могут быть использованы специальные средства, зарезервированные для обеспечения неотложных потребностей.

Правительства также могут принять законодательные положения, позволяющие финансировать программу за счет доходов от реализации изъятого или конфискованного имущества, нажитого в результате незаконной торговли наркотиками или деятельности организованной преступности. Эти положения могут допускать использование поступлений и от реализации незаконно приобретенного имущества, которое присоединяющиеся к программе свидетели обязаны передавать подразделению по защите. В то же время полностью полагаться на финансирование защиты свидетелей из средств, объем которых может значительно меняться год от года в зависимости от успеха операций по изъятию незаконного имущества, значило бы подвергать эффективность защитных мероприятий серьезному риску.

На региональном уровне может быть рассмотрен вопрос о создании совместных фондов для финансирования программ защиты свидетелей и развития трансграничного сотрудничества.

Из соображений безопасности программы защиты свидетелей не публикуют подробных сведений о распределении своих бюджетных средств, уровне текущих расходов и полученных результатах. Сообщается только информация общего характера. Бюджетные процедуры и финансовые затраты, связанные с защитой свидетелей, являются различными в разных районах мира.

Страна	Процедуры и затраты
Австралия	Федеральная полиция Австралии ежегодно представляет правительству бюджетные сметы. Часть средств выделяется на целевой основе и может быть использована лишь для финансирования определенных видов деятельности. Бюджет делится между общими направлениями работы. Применительно к защите свидетелей расходы на выплату заработной платы сотрудникам в течение финансового года составляют примерно 4,5 процента от фонда оплаты труда, выделяемого по статье "Защита", а текущие расходы — около 9 процентов бюджета текущих расходов по статье "Защита". Через программу ежегодно проходит примерно 20–30 расследуемых дел. Согласно докладу о защите свидетелей в 2005–2006 годах, подготовленному австралийской федеральной полицией для парламента, программа ежегодно обходится в 1 000 000 австралийских долларов (примерно 775 000 долларов США) ^a .
Канада	В период 2005–2006 годов в программу Королевской канадской конной полиции по защите свидетелей поступили 53 новых дела, касающиеся 66 человек. Общая стоимость программы за тот же период составила 1 933 000 канадских долларов (около 1 823 000 долл. США), не включая заработную плату, оплачиваемые расходы и административные издержки ^b .
Италия	В 2004 году бюджет программы составлял около 65 000 000 евро (примерно 84 000 000 долларов США) на 4 000 свидетелей и членов их семей.
Филиппины	Годовой бюджет программы равен 30 000 000 филиппинских песо (около 614 000 долл. США). Из чрезвычайных фондов могут быть получены дополнительные средства. Выделяемые суммы перечисляются бюджетным департаментом Министерству юстиции. Часть этих средств получает орган по вопросам защиты свидетелей. По всей стране под охраной и защитой находятся около 500 свидетелей. Продолжительность защиты обычно составляет два года, но в случаях, когда дело передается в верховный суд, она может продлеваться до 6–8 лет.
Южная Африка	Программа зарегистрирована в качестве подпрограммы Министерства юстиции и конституционного развития; на период 2006–2007 годов Национальное казначейство установило для нее фиксированный годовой бюджет в размере 55 000 000 рэндов (около 7 500 000 долл. США). Около 80 процентов бюджета программы расходуются на оперативные нужды. В среднем в программе участвуют 250 свидетелей и 300 близких им лиц. В 2001–2002 годах продолжительность участия свидетелей в программе составляла примерно пять лет. В 2006 году цикл был сокращен до 2,5 лет благодаря ускоренному продвижению дел о защите свидетелей по каналам уголовного правосудия ^c .

^aAustralia, Australian Federal Police, *Witness Protection: Annual Report 2005-06* (Canberra, Team Leader Publications, 2006), p. 9.

^bCanada, Public Safety Canada, "Witness Protection Program Act: annual report 2005-6", размещено по адресу www.public-safety.gc.ca/abt/dpr/le/wppa2005-6-en.asp.

^cSouth Africa, National Prosecuting Authority, *Witness Protection Programme Unit: Annual Report 2004-2005* (Pretoria, 2006).

Страна	Процедуры и затраты
Таиланд	Согласно сообщениям, в программу ежегодно поступает около 100 новых участников. Эта цифра включает лиц, живущих на конспиративных квартирах и под охраной полиции. Годовой бюджет программы составляет около 500 000 долл. США и предусматривает три категории расходов: <ol style="list-style-type: none"> a) общие меры защиты, такие как полицейская охрана, конспиративные адреса и изъятие личных данных свидетелей из протоколов суда; b) особые меры для случаев, когда речь идет о серьезных преступлениях, включающие смену имени и места жительства, финансовую поддержку и обеспечение физической безопасности; c) выплату компенсации родственникам убитых свидетелей.
США	За период с момента учреждения программы ВИТСЕК в 1970 году по 2005 год через нее прошли более 7 500 свидетелей и 9 600 членов их семей и связанных с ними лиц. В 2003 финансовом году на нужды программы было выделено 59 700 000 долл. США из бюджета федеральной службы судебных исполнителей ^d .
Соединенное Королевство	Общие бюджетные данные по Соединенному Королевству отсутствуют. Однако бюджет программы защиты свидетелей полиции графства Мерсисайд, территория которого включает город Ливерпуль (численность населения — 1 500 000 человек) в 2006–2007 годах был равен 550 000 фунтов стерлингов (приблизительно 1 080 000 долларов США).

Бюджет программы защиты свидетелей Международного уголовного суда составляет менее 2 процентов его общего бюджета.

Г. Принципы деятельности

1. Конфиденциальность

Основополагающее значение для успеха программы защиты свидетелей имеет принцип организационной самостоятельности. Подразделение по защите должно быть отделено от следственных органов и прокуратуры и действовать "изолированно" от полиции. Передача информации в другие полицейские структуры допускается лишь при исключительных обстоятельствах, причем по инициативе самого подразделения. Это возможно, например, в случаях, когда подразделение запрашивает у полиции материально-техническую поддержку своих операций или помощь в оценке серьезности угрозы, которой подвергается жизнь свидетеля.

^dUnited States of America, Department of Justice, Office of the Inspector General, Audit Division, *United States Marshals Service: Administration of the Witness Protection Security Program: Executive Summary* (March 2005), p. 1.

Все процедуры, связанные с включением свидетелей в программу и с принимаемыми мерами, должны носить строго конфиденциальный характер. Ни один документ, выданный или представленный в связи с этим, не должен предаваться гласности, кроме как на основании распоряжения органа по вопросам защиты свидетелей или, в исключительных случаях, по решению компетентного суда. Внутренний административный распорядок программы нередко затрудняет соблюдение приемлемых норм надзора за расходами при одновременном сохранении конфиденциальности во избежание срыва проводимых мероприятий. Подразделение должно иметь отдельную базу данных о своей деятельности, чтобы обеспечить максимальную защиту и конфиденциальность информации. Важным аспектом такой системы является возможность выявления и отслеживания любых попыток несанкционированного извлечения из нее каких-либо сведений.

Независимо от качественного уровня имеющейся системы защиты данных, наибольшую опасность для ее надежности представляет человеческий фактор. Чрезвычайно важно, чтобы соответствующими полномочиями для обеспечения максимально высокого уровня защиты были наделены все работники, как оперативного, так и административного звена. Лица, ответственные за осуществление программы, могут удовлетворять ее высоким требованиям лишь в том случае, если они сами соответствуют самым высоким профессиональным стандартам.

С учетом необходимости сохранения конфиденциальности за раскрытие стратегически важной информации о правилах и методах работы, сотрудниках программы, а также местонахождении и новых личных данных свидетелей часто предусматривается уголовная ответственность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Указа о защите свидетелей в Специальном административном районе Китая Гонконг раскрытие данных о личности или местонахождении участника программы защиты свидетелей или кандидата на участие в ней лицами, не имеющими для этого законных полномочий или веских оснований, рассматривается как серьезное преступление, наказываемое лишением свободы на срок до 10 лет. В ходе недавнего судебного процесса с участием Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (НКБК) группе лиц, состоявшей из юрисконсульта, адвоката, предпринимателя и его подруги, было предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью воспрепятствовать отправлению правосудия, а также в попытке разглашения личных данных свидетеля, находившегося под защитой НКБК. Речь шла о хорошо спланированных групповых действиях, направленных на то, чтобы посредством угроз удержать защищаемого свидетеля от сотрудничества с НКБК в ходе следствия. 12 июня 2006 года юрисконсульт, предприниматель и подруга предпринимателя были признаны виновными в сговоре с целью воспрепятствовать отправлению правосудия. Подруга предпринимателя была также признана виновной в попытке дачи заведомо ложных показаний. Адвокат был признан виновным по двум пунктам обвинения, связанным с попыткой раскрытия личных данных свидетеля, находящегося под защитой (<http://legalref.judiciary.gov.hk>).

2. Партнерские связи

Хотя руководящими принципами программ защиты свидетелей являются конфиденциальность и оперативная самостоятельность, успех таких программ зависит и от налаживания ими партнерского взаимодействия с государственными учреждениями и частным сектором, благодаря которо-

му свидетелям может оказываться широкий ассортимент необходимых услуг (выдача новых удостоверений личности, обеспечение жильем, финансовая поддержка, медицинское обслуживание, образование для детей и т. д.).

Программы защиты свидетелей должны действовать в тесном рабочем контакте с учреждениями, ответственными за:

- a) выдачу удостоверений личности (паспортный стол, водительские удостоверения);
- b) предоставление государственной жилплощади;
- c) социальное страхование;
- d) пенитенциарные учреждения (если свидетели находятся в заключении);
- e) социальную реабилитацию ранее осужденных преступников;
- f) образование;
- g) медицинскую, стоматологическую и психологическую помощь;
- h) банковские и другие финансовые услуги.

Для координации действий необходимы защищенные каналы связи между подразделением по защите свидетелей и всеми этими учреждениями. Четкому функционированию программы и повышению уровня безопасности весьма способствует назначение в каждом из этих органов и организаций тщательно проверенных контактных лиц для связи с защитным подразделением. На ранних стадиях осуществления программы крайне важно организовать встречи ее старших сотрудников с контактными лицами, назначенными для связи с ней в других государственных ведомствах и частных организациях для составления протоколов, которыми будет регулироваться их взаимодействие при осуществлении программы. Эти протоколы должны содержать подробные положения о защите информации, о соблюдении режима секретности и о том, что доступ к документам о смене личных данных предоставляется только лицам, имеющим необходимый допуск и обоснованную потребность в таких сведениях. На этом этапе должны быть также определены задачи по обучению вспомогательного и дополнительного персонала.

3. Нейтралитет

Если потенциальные свидетели отвечают перечисленным выше критериям, то доступ в программу защиты должен предоставляться им независимо от того, дают ли они показания по делу об организованной преступности или об иных видах преступлений, а также от того, являются ли они при этом потерпевшими, случайными очевидцами или лицами, сотрудничающими с правосудием. На практике, однако, именно последняя категория лиц преобладает среди участников программ защиты свидетелей. Сотрудничество с их стороны нередко обусловлено ожиданиями смягчения приговора (во избежание длительного тюремного заключения), потребностью в защите от врагов, уже покушающихся на их жизнь, или даже стремлением отомстить бывшим сообщникам, дав против них свидетельские показания. Поэтому не удивительно, что включение в программу порой может выглядеть как предоставляемая преступникам возможность "легко отделаться" или уйти от ответственности путем уличения других.

При реализации программ защиты свидетелей, особенно если они входят в структуру полицейских органов, прилагаются весьма большие усилия для того, чтобы включение в программу не выглядело как награда за помощь следствию и чтобы оказывающие защиту службы четко отделялись от следственных органов. Меморандум о договоренности, подписываемый с участниками в Австралии и Соединенном Королевстве, содержит положение о том, что защита свидетелей отделена от следствия. В Новой Зеландии собеседования со свидетелями, рассматриваемыми в качестве кандидатов на включение в программу, подлежат видеозаписи в целях подтверждения того, что эти аспекты были оговорены.

Поскольку финансовая поддержка, оказываемая в период участия в программе, может быть воспринята как плата за сотрудничество, в большинстве стран она предоставляется свидетелям лишь на ограниченный срок (1 – 2 года), одновременно с помощью в устройстве на новую работу. По истечении этого срока свидетели, как правило, на общих основаниях включаются в систему социального страхования.

В нестабильных условиях конфликтов и постконфликтных ситуаций потребность в услугах по обеспечению безопасности может возникать и у свидетелей защиты.

В 2005 году бывший президент Ирака Саддам Хусейн и семеро его приближенных предстали перед Верховным трибуналом Ирака. Им было предъявлено обвинение в преступлениях против человечности в связи с убийством 148 человек после неудавшегося покушения на жизнь Саддама Хусейна в населенном пункте Дуджаиль в 1982 году. Хотя регламент Верховного трибунала предусматривал создание подразделения по работе с потерпевшими и свидетелями, фактически оно было учреждено лишь спустя немалое время после начала процесса. Со стороны адвокатов поступали жалобы, в которых говорилось об убийствах свидетелей защиты и регулярно оказываемом на них психологическом давлении, что вызывало серьезные сомнения в справедливости судебного разбирательства. На первом этапе единственным эффективным способом обеспечения безопасности некоторых свидетелей были их размещение за пределами Ирака и доставка в Багдад самолетами лишь на время, необходимое для дачи показаний. Другим свидетелям разрешалось выступать в суде, только оставаясь скрытыми от публики за занавеской, а имена их не разглашались. При этом за период с начала процесса в октябре 2005 года по июль 2006 года три адвоката обвиняемых были убиты, а четвертому пришлось покинуть страну после того, как он подвергся нападению из засады и был ранен. Назначенные вместо них новые защитники получили от правительства разрешение на ношение личного оружия и согласие на оплату услуг трех телохранителей для каждого. На практике же большинство адвокатов предпочли за собственный счет переселиться с семьями за рубеж и посещали Багдад только для участия в заранее назначенных судебных заседаниях ("Judging Dujail: the first trial before the Iraqi High Tribunal", *Human Rights Watch*, vol. 18, No. 8 (E) (November 2006), размещено по адресу www.hrw.org/doc/?t=pubs).

Для сохранения нейтралитета программ защиты свидетелей предпринимаются усилия к тому, чтобы:

- а) включаемые в них лица отвечали ряду заранее определенных критериев, главным из которых является степень угрожающей им опасности;

- b) программа всегда была отделена от следственных органов;
- c) решения принимались объективно и независимо от прокуратуры, после оценки полученных от обвинителей данных о важности дела и значении показаний свидетеля;
- d) в процессе оценки кандидатуры свидетеля ему было ясно дано понять, что включение в программу не является вознаграждением за сотрудничество, и отчетливо разъяснены характер программы и последствия присоединения к ней;
- e) материальные потребности свидетелей обеспечивались исходя из того, что объем предоставляемых им благ не должен превышать уровня их легальных доходов до включения в программу.

4. Прозрачность и подотчетность

Прозрачность – это базовый принцип надлежащего управления, и программы защиты свидетелей также должны отчитываться за израсходованные средства. Для проверки этой отчетности и контроля за обоснованностью расходов и соблюдением установленных процедур проверяющим необходим доступ ко всей информации о произведенных затратах. Однако даже такие обыденные документы, как авиабилет или счет за проживание в гостинице, могут разоблачить подлинную личность или местонахождение свидетеля. В целях сохранения конфиденциальности для программ защиты свидетелей обычно предусматривается особый порядок аудиторской проверки и отчетности.

Ниже приведен ряд примеров того, как такая проверка осуществляется в разных правовых системах.

Австралия	<p>Аудиторская проверка в НПЗС имеет место два раза в год. Ее проводят:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>группа ревизоров, направляемых комиссаром полиции</i>. Учет ведется без указания подробных сведений об операциях (географические названия, фамилии и т. д.). Например, гостиничные счета представляются в запечатанных конвертах и ревизором не просматриваются. Группа ревизоров также анализирует применяемые процедуры и методы работы;b) <i>Национальное ревизионное управление Австралии по постановлению правительства</i>. Управление не получает доступа к учетной документации и доверяет проведение проверки от своего имени должностному лицу из группы ревизоров австралийской федеральной полиции. <p>Федеральная полиция Австралии обязана ежегодно представлять парламенту доклады о ходе и результатах деятельности НПЗС. Эти доклады готовятся таким образом, чтобы приводимая в них информация была как можно более подробной, но чтобы это не наносило ущерба эффективности программы.</p>
Специальный административный район Китая Гонконг	<p>В подразделении гонконгской полиции по защите свидетелей подтверждающие финансовые документы учитываются под номерами секретных дел, а аудиторы проходят внутренний контроль в целях защиты конфиденциальности.</p>

	<p>В Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (НКБК) расходы по программе защиты свидетелей не подлежат внешней проверке. Полномочия по проведению ревизий возложены на начальника Отдела расследований в частном секторе.</p>
Новая Зеландия	<p>Правом проверки счетов обладают два специальных полицейских ревизора. Они должны иметь допуск к секретной документации. Из подтверждающих финансовых документов изымается идентифицирующая информация, а защищаемые лица фигурируют в отчетности под оперативными псевдонимами без указания их прежних или новых имен и фамилий.</p>
Филиппины	<p>Предусмотрена должность специального казначея программы.</p>
Южная Африка	<p>Программа защиты свидетелей ежегодно проверяется Управлением Генерального ревизора, сотрудники которого должны иметь допуск к совершенно секретной документации. Генеральный ревизор представляет доклады об эффективности и рентабельности подразделения по защите свидетелей в административном, оперативном и финансовом отношениях.</p>
Таиланд	<p>Расходы проверяются Национальным бюро аудита.</p>
США	<p>По поводу деятельности программы ВИТСЕК неоднократно проводились слушания в Конгрессе; в период с 1993 по 2005 год осуществление этой программы по линии федеральной службы судебных исполнителей США как минимум дважды проверялось Генеральной инспекцией Министерства юстиции.</p>

VI. Включение в программу защиты свидетелей

A. Ходатайство

Инициатива относительно включения того или иного лица в программу защиты может исходить из разных источников, в частности ее может выдвинуть:

- a) *Свидетель.* В Южной Африке свидетели могут обратиться с просьбой о защите к следователю, прокурору или другому соответствующему государственному должностному лицу, начальнику полиции, начальнику тюрьмы (если свидетель находится в заключении) или к любому сотруднику подразделения, занимающегося защитой свидетелей. Получивший такую просьбу орган обязан препроводить ее в соответствующее отделение подразделения, занимающегося защитой свидетелей, со своей рекомендацией относительно включения свидетеля в программу. Окончательное решение о включении принимает директор программы;
- b) *Полиция.* В таких странах, как Соединенное Королевство, где защита свидетелей формировалась постепенно как одна из функций полиции, следователи могут подать ходатайство непосредственно в орган по защите, который затем решает, включать ли свидетеля в программу;
- c) *Прокурор.* В Италии с просьбой о защите может выступить государственный обвинитель или прокурор, занимающийся вопросами противодействия мафии и уголовного преследования за преступления, по которым будет давать показания защищаемый свидетель. В делах, по которым соответствующее расследование ведет не один орган, такое предложение может сделать любой из органов по взаимному согласию. В делах об организованной преступности предложение должно направляться национальному прокурору, занимающемуся вопросами противодействия мафии. При расследовании преступлений, связанных с терроризмом, предложение должно делаться по договоренности с соответствующим государственным обвинителем;
- d) *Полиция, прокурор или судья.* В законодательстве Словакии проводится разграничение между этапом расследования и судебным процессом. В ходе расследования письменное предложение о включении лица в программу защиты свидетелей и осуществлении неотложных мер может готовить и представлять соответствующему подразделению следователь по уголовным делам или прокурор. После начала судебного процесса с такой инициативой может также выступить и председательствующий судья.

В некоторых странах заявителя и орган, занимающийся защитой свидетелей и отвечающий за включение в программу, разделяет дополнительный этап процессуальных действий, который, вероятно, преследует цель упорядочить процедуру и обеспечить единообразное применение критериев для включения. Так, например, в Нидерландах ходатайство о защите может подавать

национальному государственному обвинителю прокурор, расследующий дело. Затем последний препровождает просьбу органу, принимающему решение, вместе с рекомендацией о том, следует ли удовлетворять эту просьбу. Этот процесс нацелен на то, чтобы ходатайство из источников, не связанных с обвинением, включало обоснованный анализ потенциальной ценности для прокурора приемлемых свидетельств, полученных у предлагаемого кандидата на включение в программу.

В. Орган, принимающий решение

Полномочия включать свидетелей в программу защиты или исключать их из нее обычно предоставляются органу, не входящему в подразделение, занимающееся защитой свидетелей. Этот орган, известный также как орган по защите свидетелей, наделен правом следить за осуществлением программы, принимать решение о выделении бюджетных средств и осуществлять директивное руководство.

В качестве органа по защите свидетелей может выступать:

- a) *одно должностное лицо*, например министр или секретарь юстиции, генеральный прокурор, государственный обвинитель или комиссар полиции;
- b) *межведомственный орган*, в который входят представители соответствующих министерств, прокуратуры, судов или полиции. Порядок принятия решения может требовать достижения единогласия или получения большинства голосов.

Однако существуют разные варианты упомянутых выше общих правил:

- a) в Австрии и Южной Африке решение о включении в программу защиты свидетелей или исключении из нее может принимать только руководитель подразделения, занимающегося защитой свидетелей;
- b) в Германии на федеральном и земельном уровнях решение о включении свидетелей в программу или исключении из нее принимается подразделением, занимающимся защитой свидетелей, и государственным обвинителем.

Особое внимание следует уделять тому, как орган по защите свидетелей осуществляет свои дискреционные полномочия и какие меры он может применять. В большинстве случаев решения не подлежат какому-либо внешнему пересмотру, поскольку по причинам безопасности и конфиденциальности никакой другой орган не имеет доступа к информации, имеющейся в распоряжении органа по защите свидетелей. Однако в некоторых случаях решения, принятые таким органом, могут подвергаться внутреннему или судебному пересмотру.

В Словакии Закон о защите свидетелей № 256/1989 разрешает органу по защите свидетелей пересматривать его собственные решения о включении в программу защиты свидетелей или исключении из нее. Такой процесс считается компромиссом между полным отсутствием средств правовой защиты и официальным ходатайством и может быть инициирован по просьбе следователя по уголовным делам, прокурора или судьи.

С. Критерии для включения

Прежде чем включить свидетеля в программу защиты, необходимо произвести оценку, с тем чтобы предоставить органу по защите свидетелей всю информацию, которая ему потребуется для принятия взвешенного и обоснованного решения. Ниже приводятся некоторые из наиболее важных элементов такой оценки:

- a) *степень угрозы для жизни соответствующего лица;*
- b) *личность свидетеля и психологическая пригодность.* Свидетели должны быть в состоянии адаптироваться к условиям напряженной программы, которая предполагает их изоляцию от знакомых им мест и лиц, и следовать требованиям такой программы;
- c) *опасность, которую свидетель – обычно бывший соратник обвиняемого – может представлять для общества, если он будет переселен под другим именем;*
- d) *решающее значение для обвинения показаний свидетеля на суде и невозможность получения такой информации из других источников;*
- e) *значение дела для ликвидации преступных организаций.*

В такой оценке могут учитываться и другие аспекты, такие как семейное положение свидетеля (состояние в браке, число детей или других охраняемых членов семьи, уголовное прошлое супруга или супруги).

Процесс оценки является беспокойным периодом в жизни претендента. При необходимости до принятия окончательного решения может быть предоставлена временная защита.

1. Угроза

Свидетели должны подвергаться серьезной угрозе, для того чтобы их включили в программу защиты свидетелей. То, какими свидетелями они являются (потерпевший, лицо, сотрудничающее с органами юстиции, и т. д.) или свидетелями какого вида преступления они стали, не столь важно. Как правило, угроза должна быть направлена против жизни свидетеля; здесь не идет речь о его или ее благополучии или имуществе.

В указе о защите свидетелей в Специальном административном районе Китая Гонконг, принятом в 2000 году и предусматривающем учреждение программы защиты свидетелей, определено, что утверждающий орган должен предоставлять свидетелям защиту и другую помощь, если вследствие их статуса как свидетелей под угрозой оказывается их личная безопасность или благополучие. Это положение отличается от законодательных положений, касающихся защиты свидетелей, в других странах в том смысле, что оно допускает включение свидетеля в программу на основании наличия серьезной угрозы для его или ее благополучия, а не только для его или ее жизни.

Оценку угрозы можно определить как один из следственных или оперативных методов работы, применяемых правоохранительными органами для выявления, оценки и регулирования риска и потенциальных источников насилия, направленного против свидетеля. В большинстве программ оценка угрозы осуществляется подразделением, занимающимся защитой свидетелей, самостоя-

тельно или в сотрудничестве с обычной полицией. В программах некоторых стран, например Австрии и Соединенных Штатов, оценка осуществляется сотрудниками обычной полиции или следственным органом, с тем чтобы это производилось независимо от подразделения, занимающегося защитой, особенно если у такого подразделения нет соответствующей информации. Если переселение осуществляется за границу, оценка угрозы, как правило, должна производиться в сотрудничестве с подразделениями по защите свидетелей соответствующих стран.

Следует проводить различие между "угрозой" и "риском". Оценка угрозы призвана определить, находится ли жизнь свидетеля в опасности, и должна включать рассмотрение таких вопросов, как:

- a) источник угрозы (группа или лицо);
- b) характер насилия;
- c) уровень организации и тип угрожающей группы (например, уличная банда, группа мафиозного типа, террористическая ячейка);
- d) возможности группы, информация, которой она располагает, и имеющиеся у нее средства для претворения угроз в жизнь.

В ходе оценки риска изучаются шансы реализации угрозы и анализируются возможности ее снижения. Оценка производится по установленным стандартам и с использованием матрицы. Для снижения вероятности претворения угрозы в жизнь принимаются такие меры, как использование неприметных автомобилей для перевозки свидетелей, временное переселение свидетелей или предоставление им новых удостоверений личности. Оценка осуществляется подразделением по защите свидетелей и является ключевым фактором обеспечения защиты с учетом конкретных потребностей свидетелей.

В случае принятия чрезвычайных мер до начала или в ходе осуществления официальной программы защиты оценка угрозы зачастую производится в связи с конкретными операциями, такими как доставка в суд и свидания с семьей, и они служат основой для выделения ресурсов и определения надлежащих мер защиты.

В ходе осуществления программы и даже после ее завершения может возникать потребность в проведении периодических оценок угрозы, с тем чтобы определить, следует ли продолжить, усилить, прекратить или возобновить меры защиты.

2. Пригодность свидетеля

Оценка личности свидетеля помогает органу по защите принять взвешенное решение относительно необходимых мер, методов их осуществления и планов на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые должны претворяться в жизнь, если программа окажется под угрозой. Оценка является организационным инструментом, который дает соответствующим органам информацию о том, какая защита и поддержка нужна свидетелям и как ее организовать.

Часто утверждается, что идеальных свидетелей не существует — необходимо просто подходить к свидетелям дифференцированно. По имеющимся данным, наиболее проблемная группа — это подростки, являющиеся членами уличных банд, особенно девушки; их привлекает субкультура банды, они руководствуются принципом "жить быстро и умереть молодым", не соблюдают никаких правил и не имеют никаких жизненных навыков.

Бренда Пас родилась в Гондурасе и выросла в Лос-Анджелесе, Соединенные Штаты. В возрасте 12 лет она бросила школу и стала членом уличной банды "Мара Салватруча", больше известной как MS-13, которая является одной из наиболее жестоких уличных банд в Соединенных Штатах. В течение последующих пяти лет она переезжала с членами MS-13 из одного штата в другой. Затем в 2002 году ее арестовали за угон автомобиля. В обмен на снисхождение Бренда сообщила прокурору все, что она знала о вооруженных ограблениях, поножовщине и стрельбе, которыми члены MS-13 занимались на территории от Калифорнии до Техаса и Северной Каролины. Она предоставила ценную информацию об истории, структуре и деятельности банды. Эти сведения сделали ее ключевым свидетелем в федеральном судебном процессе по убийству, в котором обвиняемым был ее приятель и лидер MS-13 в северной части штата Вирджиния. Для того чтобы уберечь Бренду от мести со стороны банды, ее включили в программу ВИТСЕК. Ее переселили в другой штат, изменили имя и номер социального обеспечения. Ее предупредили, чтобы она вела неприметный образ жизни и избегала всяческих контактов с членами банды, однако запреты и изоляция стали слишком тяжелым бременем для Бренды. Она связалась со своей бывшей бандой, и ее члены убедили ее вернуться, заверив ее, что ее простили. Она вышла из программы ВИТСЕК и вновь вступила в банду. Через несколько дней она была мертва. Ее тело нашли в реке с веревкой на шее, 16 ножевыми ранами в области груди и на руках и тремя глубокими разрезами на горле. (Daren Briscoe, "The new face of witness protection: a changing demographic strains a storied program", *Newsweek*, 2 May 2007; Sam Dealey, "America's most vicious gang: MS-13 is spreading senseless violence to cities and suburbs across the country", *Reader's Digest*, January 2006; and Douglas A. Kash, "Hiding in plain sight: a peek into the Witness Protection Program", *FBI Law Enforcement Bulletin*, vol. 73, No. 5 (May 2004), pp. 25–32).

При принятии решения о включении кого-либо в программу защиты свидетелей компетентный орган должен взвешивать угрозу для жизни свидетеля с учетом:

- a) *характера свидетеля и его или ее способности хранить тайну.* Почти всегда срыв операции обусловлен умышленным или непреднамеренным раскрытием информации защищаемым лицом. Если происходит серьезная утечка информации, то необходимо повторно изменить личные данные свидетеля и место его проживания, что создает дополнительные трудности для программы. По общему мнению некоторые категории свидетелей не могут удовлетворять критериям включения в какую-либо программу защиты, поскольку они проявляют беспечность или безответственность;
- b) *вероятности возврата к преступной деятельности и связанной с этим опасности для новых и ничего не подозревающих лиц, окружающих свидетеля.* Большинство защищаемых свидетелей — это преступники-рецидивисты. Некоторые из них пытаются укрыться за своим новым именем для совершения новых преступлений. В рамках программ защиты свидетелей делается все возможное для обеспечения того, чтобы переселенные свидетели, пользуясь своей безнаказанностью, не продолжали свою преступную деятельность;
- c) *готовности свидетеля соблюдать строгие ограничения, установленные программой в отношении его или ее личной жизни.* Свидетели, включаемые в программу защиты, вынуждены идти на серьезные лишения. Участники вырваны из своей семьи и социального окружения и должны порвать с друзьями и своей прежней жизнью. Как показывает практика, во время рассмотрения ходатайства, когда свидетели подвергаются серьезной опас-

ности, а угроза еще свежа, они готовы следовать любым мерам, которые гарантируют их безопасность. Однако со временем у некоторых возникает чувство уверенности, они отказываются подчиняться введенным ограничениям, и через несколько лет большинство решают выйти из программы или их исключают из нее.

3. Ценность и актуальность свидетельских показаний

Показания, которые дает свидетель, должны иметь важнейшее значение для уголовного преследования. В этой связи важно, чтобы, прежде чем делать оценку и включать человека в программу, свидетель сделал как можно более полное и всеобъемлющее заявление. Это необходимо для того, чтобы программа защиты или процесс оценки не были расценены в суде как мотив, побудивший свидетеля к сотрудничеству.

4. Добровольное участие

Включение в программу защиты требует обоснованного согласия свидетеля. Органы, занимающиеся защитой свидетелей, должны четко и правильно разъяснять свидетелям меры, которые будут приниматься, и ограничения в их личной жизни, с которыми необходимо согласиться участникам программы. Добровольное участие в программе на основе полного и обоснованного согласия обеспечивается путем подписания между свидетелем и группой, занимающейся защитой, меморандума о договоренности. Участие влечет за собой обязательство активно поддерживать все принимаемые меры защиты и воздерживаться от нарушения режима программы, например путем обсуждения связанных с ней вопросов с третьими лицами или представителями средств массовой информации.

Защита свидетелей в Южной Африке обычно регулировалась разделом 185А уголовно-процессуального закона 1977 года (Закон 51/1977). Этот раздел предусматривал, что свидетели могли – для целей защиты – содержаться под стражей без их согласия. Такая репрессивная и ограничительная мера использовалась для того, чтобы вынудить свидетелей дать показания и стать инструментом режима апартеида на политических судебных процессах. В 2000 году новый закон о защите свидетелей отменил раздел 185А и включил положение, предусматривающее, что свидетели должны добровольно соглашаться на включение в программу защиты свидетелей, и содержание в тюремной или полицейской камере не может применяться даже в качестве защитной меры.

D. Меморандум о договоренности

После включения в программу свидетели должны заключить с подразделением по защите свидетелей меморандум о договоренности, который в большинстве случаев представляет собой документ, подробно и заранее определяющий действия органа по защите свидетелей с одной стороны и свидетеля – с другой. Он не считается соглашением или договором и не может быть оспорен в суде. Однако в некоторых странах меморандум о договоренности имеет обязательную юридическую силу, и порядок его осуществления подразделением по защите или вопрос об отсутствии такового могут быть рассмотрены в судебном порядке (например, в Специальном административном рай-

оне Китая Гонконг и в Южной Африке). Вопрос о том, следует ли считать меморандум о договоренности договором, зависит от того, несут ли подразделения по защите свидетелей ответственность за ущерб или вред, причиненные защищаемому свидетелю из-за слабости или неэффективности мер. В Соединенных Штатах официальный орган, учреждающий программу защиты, освобождает всех сотрудников от ответственности за предпринятые действия или причиненный вред, если эти действия предпринимались в связи с этой программой.

Независимо от того, имеет ли меморандум о договоренности обязательную юридическую силу, подразделения по защите должны устанавливать процедуры для рассмотрения жалоб свидетелей относительно осуществления меморандума о договоренности, особенно вида применяемых мер и злоупотребления полномочиями или их неправильного применения подразделением по защите свидетелей. Любое расследование по таким жалобам или заявлениям должно быть закрытым для публики, с тем чтобы обеспечить решение отдельной или системной проблемы без разглашения конфиденциальной информации о свидетеле.

Меморандум о договоренности обычно включает:

- a) заявление свидетеля о том, что его или ее включение в программу защиты является абсолютно добровольным и что любая помощь не должна рассматриваться как вознаграждение за дачу показаний;
- b) объем и характер предоставляемой защиты и помощи;
- c) перечень мер, которые могут быть приняты подразделением по защите для обеспечения физической безопасности свидетеля;
- d) обязательства сторон по программе и возможные санкции за нарушения, включая исключение из программы;
- e) условия, регулирующие прекращение осуществления программы.

И свидетель, и лица, включаемые вместе со свидетелем в программу, должны заключить меморандум о договоренности с подразделением по защите. В целях безопасности им обычно не предоставляют копии подписанного документа, который хранится в безопасном месте подразделением по защите таким образом, чтобы его не могли обнаружить лица, разыскивающие свидетеля.

В чрезвычайных случаях, когда свидетелю непосредственно угрожает серьезная опасность, ему может быть временно предоставлена защита до подписания меморандума о договоренности и пока решается вопрос об их включении в программу. Продолжительность такого срока составляет от нескольких дней (10 дней в Латвии) до более продолжительного периода (в Словакии три месяца, а в Италии столько времени, сколько необходимо органу по защите свидетелей для сбора достаточной информации для принятия решения по данному вопросу). Такие временные неотложные меры зачастую могут быть дорогостоящими и требовать координации со специальными полицейскими подразделениями. Обычно они включают:

- a) регулярное наблюдение;
- b) личную охрану;
- c) временное переселение в безопасное место в другой части страны;
- d) заключение под стражу в защитных целях;

- e) перевод в специальный блок в той же самой тюрьме, если свидетель отбывает срок тюремного заключения;
- f) финансовую поддержку.

Временная защита не всегда ведет к включению в программу защиты свидетелей. Если свидетель не считается важным для судебного преследования или если уровень угрозы недостаточен для переселения и изменения личных данных, свидетелю не будет предоставлена возможность участвовать в такой программе. Последним условием для включения в программу является подписание меморандума о договоренности.

VII. Обязанности сторон

В результате включения в программу защиты в жизни свидетеля начинается новый этап, между органом по защите и свидетелем устанавливаются отношения "защитник-защищаемый", основанные на ряде согласованных действий, которые могут различаться по странам, но включают по меньшей мере следующее:

- a) для органа по защите:
 - i) организацию защиты жизни свидетеля;
 - ii) переселение участников и выдачу новых личных документов;
 - iii) предоставление финансовой поддержки в течение ограниченного периода;
 - iv) оказание первоначальной помощи в профессиональной подготовке и поиске новой работы;
 - v) консультирование и предоставление других социальных услуг, включая надлежащее образование (например, в случаях, включающих переселение за границу или детей);
 - vi) распространение защиты и льгот на лиц, включаемых в программу вместе со свидетелем;
- b) для свидетеля:
 - i) обязательство не ставить под угрозу срыва прямо или косвенно любую защиту или оказываемую помощь;
 - ii) выполнение указаний органа по защите относительно оказываемой помощи;
 - iii) обязательство не совершать никаких преступлений;
 - iv) полное раскрытие информации о своем уголовном прошлом и о финансовых и других юридических обязательствах;
 - v) обязательство давать правдивые показания;
 - vi) соблюдение ограничений в отношении раскрытия информации, связанной с расследованием соответствующих преступлений.

Иногда органы по защите свидетелей берут на себя дополнительные обязательства. Так, например, в Республике Корея органы компенсируют свидетелю любые финансовые убытки, понесенные в результате участия в программе.

А. Орган по защите

1. Защита жизни свидетеля

Основное внимание в программах защиты свидетелей уделяется обеспечению физической безопасности свидетелей. Они преследуют цель охраны свидетелей путем предоставления им новых имен и укрытия их в тайных и безопасных местах. Как правило, включенные в программу лица, которые могут знать друг друга, не должны находиться близко друг от друга. При необходимости (например, в пределах небольшого географического района или когда свидетель широко известен) предоставление защиты может включать неоднократный переезд свидетеля и его ближайших членов семьи в другие места (например, в гостиницы, государственные учреждения, государственные жилищные объекты, дома или квартиры) для обеспечения их безопасности.

Конкретная программа для каждого свидетеля начинается с подписания меморандума о договоренности. Применяемые меры защиты зависят от степени угрозы. Поскольку программа защиты используется как крайнее средство, она обычно включает переселение и выдачу нового удостоверения личности. Меры по переселению свидетеля следует принимать как можно быстрее. На деле вопрос о переселении следует обсудить со свидетелем даже до того, как он или она включены в программу.

В меморандуме о договоренности определяются надлежащие шаги по обеспечению безопасности, которые должны соблюдаться на протяжении всего осуществления программы защиты, и участников программы информируют о них. К их числу относится отказ от всяких контактов с лицами из их родных мест, помимо тех, которые предусмотрены процедурами защиты, осуществляемыми соответствующим подразделением, и отказ от поездок за пределы нового района проживания без уведомления и согласия подразделения по защите. Участник программы защиты свидетелей обычно проходит начальный и вводный курс, который включает ознакомление с подробной информацией о его или ее новой личности и овладение основными приемами самообороны или применения огнестрельного оружия. В ходе осуществления программы любые контакты со свидетелем, будь то по инициативе правоохранительных органов, прокуратуры или судебных органов, должны организовываться через подразделение по защите. Контакты с членами семьи, не включенными в программу, или с бывшими друзьями не поощряются, хотя подразделение может время от времени организовывать встречи или безопасные телефонные или видеоконтакты. В связи с этим свидетели могут совершать — но не принимать — телефонные звонки и могут вести переписку с некоторыми лицами из своей прошлой жизни, используя безопасные почтовые и пересылочные каналы.

Иногда свидетели, которых вызывают для дачи показаний, должны вернуться в район, являющийся основным источником опасности. Именно в это время они подвергаются наибольшему риску, и в сотрудничестве с полицией необходимо разработать специальный план обеспечения их безопасности. Принимаются меры для обеспечения безопасной доставки свидетеля в суд и из суда и его или ее безопасности в ходе дачи показаний.

Иногда следователи и прокуроры могут обратиться с просьбой о проведении опроса или допроса охраняемого свидетеля для получения от них информации, не связанной с основным делом. Им также могут потребоваться сведения или разъяснения относительно структуры и методов деятельности криминальных сетей, известных свидетелю. В таких случаях встреча со следователями и

прокурорами организуется на нейтральной территории за пределами района, в который был переселен свидетель. Группа по защите вновь принимает особые меры безопасности.

При необходимости свидетелей следует переселять не один раз. В исключительных обстоятельствах они могут быть переселены в другую страну.

2. Финансовая поддержка

Включение в программу защиты свидетелей зачастую создает финансовые трудности для свидетеля. Участников вырывают из их среды проживания и работы и переселяют в новое место, где по соображениям безопасности они не могут заниматься своей первоначальной профессиональной деятельностью и должны быть направлены на новое место работы. Это особенно актуально в случае свидетелей, занимающихся лицензируемой деятельностью в таких областях, как медицина, право и бухгалтерский учет, для которых открытие практики в новом месте проживания может привести к раскрытию их места нахождения. По крайней мере на начальном этапе участия в программе свидетелям нужна финансовая поддержка, для того чтобы они могли адаптироваться к новым условиям. Финансовая поддержка может быть временной или оказываться на всем протяжении осуществления программы. Свидетелям должна быть также предоставлена помощь в поиске нового места работы. Способность участника быстро добиться финансовой независимости путем получения образования, профессиональной подготовки, развития навыков и опыта работы является важным фактором снижения вызываемого программой стресса и оказания свидетелям помощи в соблюдении правил программы и сохранении хорошей формы. В зависимости от обстоятельств может быть также предоставлена помощь в виде кредита с низкими процентами или вообще без процентов для начала новой деятельности.

Понятно, что органы по защите свидетелей неохотно разглашают информацию о сумме денег, которую получают свидетели. Обычно объем финансовой помощи определяется по усмотрению соответствующего органа, и в принципе она должна быть направлена на обеспечение надлежащего дохода, который не превышает законные заработки свидетеля до включения в программу. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально с учетом принципов разумности и необходимости. Орган несет перед обществом ответственность за бережное расходование государственных средств. Налоговые режимы, регулирующие льготы, бывают разными: в одних странах пособия освобождаются от налогообложения, а в других облагаются налогом.

Наиболее резкая критика в адрес программ защиты свидетелей связана с тем, что значительные выплаты охраняемым свидетелям могут истолковываться как вознаграждение за помощь в расследовании и дачу свидетельских показаний. Для решения этой проблемы программы осуществляются на основе того принципа, что основная цель включения в программу защиты свидетелей — это сохранение жизни свидетеля, а не существенное повышение его или ее уровня жизни. Кроме того, финансовые выгоды, предоставляемые в рамках программы защиты свидетелей, не должны способствовать сохранению прежнего образа жизни преступника, если он финансировался за счет незаконной деятельности. В Австралии законодательство требует, чтобы все льготы, предоставляемые свидетелю, включая финансовую помощь, раскрывались защите. В Новой Зеландии льготы, предоставляемые органом по защите свидетелей, редко выходят за рамки пособий по социальному обеспечению свидетеля.

В странах с развитой экономикой выплата сумм, обеспечивающих лишь проживание, как правило, не вызывает интереса. В некоторых обстоятельствах стимулом для того, чтобы свидетель как мож-

но быстрее приобрел финансовую независимость, является включение в национальную систему социального обеспечения. Однако в странах с развивающейся экономикой социальные блага (регулярная заработная плата, медицинское обслуживание, образование и т. д.) могут оказаться привлекательными.

3. Лица, близкие свидетелю

Свидетели не могут быть навсегда разлучены с членами своей семьи. В первые годы функционирования системы защиты свидетелей поддержанию отношений между свидетелями и их близкими уделялось мало внимания. В результате участники часто выходили из программы или ставили под угрозу безопасность, пытаясь установить контакты с родственниками или супругами.

Для удовлетворения этой потребности программы защиты свидетелей были соответствующим образом изменены и охватили членов семьи свидетеля, совместно проживающих с ним лиц и других близких ему лиц. Число лиц, которые могут быть включены в программу вместе со свидетелем, отчасти зависит от таких факторов, как семейные традиции и социальная культура. Свидетели с крепкими социальными и семейными связями создают ряд дополнительных трудностей, которые должны учитываться в процессе оценки. В конечном итоге для обеспечения защиты может потребоваться принятие других мер. В качестве альтернативы может быть принято решение исключить это лицо из числа свидетелей. Одну из ключевых групп, которые должны учитываться при переселении лиц, близких свидетелю, составляют малолетние дети, которые могут поставить программу под угрозу, раскрыв посторонним лицам конфиденциальные сведения.

В 2005 году в стране А, где семейные узы обычно очень крепкие, с каждым свидетелем, включенным в программу защиты, необходимо было также включать в среднем более трех членов семьи (3,2 члена семьи в расчете на одного свидетеля). В стране В в программу включалось немногим более одного члена семьи с каждым свидетелем (1,2), а в стране С в среднем 1,1 члена семьи в расчете на одного свидетеля. И в стране В, и в стране С социальные связи были слабее, чем в стране А.

Меморандум о договоренности, подписываемый свидетелем и органом по защите свидетеля, обычно четко устанавливает, что программа защиты запрещает все прямые контакты между свидетелем и родственниками и друзьями, не включенными в программу. Все связи с этими лицами должны осуществляться через подразделение по защите. Почти полный разрыв семейных и социальных связей зачастую создает серьезные психологические проблемы для свидетелей. Одним из способов поддержания таких связей, например между охраняемым ребенком и его биологическим родителем, который не был включен в программу из-за развода, является организация встреч в каком-то месте за пределами района, в который был переселен свидетель, или организация защищенной электронной связи. Если свидетель переселен в другую страну, то по соображениям безопасности встречи должны проходить в третьей стране, и это требует сотрудничества правоохранительных органов этой страны. Полезным инструментом содействия такой работе может стать создание сетей прямой связи между специализированными подразделениями по защите свидетелей.

Большинство подразделений по защите свидетелей предпочитают организовывать телефонную связь или видеосвязь, а не встречи членов семьи. Последний вариант является трудоемким и доро-

гостоящим, поскольку необходимо обеспечивать и поддерживать безопасность в течение периода от нескольких часов до нескольких дней.

4. Ответственность

Ответственность подразделений по защите в случае срыва операций или неэффективности мер защиты осуществляется по-разному. Несмотря на все усилия, безопасность программы иногда оказывается под угрозой в результате непреднамеренного раскрытия или какого-либо случая, например, если свидетель сталкивается с бывшим коллегой на его или ее новом рабочем месте. Теоретически ближайший родственник лица, находившегося под защитой, может возбудить иск за вред (смерть, серьезные телесные повреждения, инвалидность и т. д.), причиненный в результате небрежного принятия мер.

В некоторых судебных системах, например в Австралии¹⁷ и Специальном административном районе Китая¹⁸ Гонконг, законодательство предусматривает, что утверждающий орган, сотрудники и все другие лица, участвующие в программе защиты свидетелей, не несут ответственность в связи с любыми действиями, исками или судопроизводством (включая уголовное производство), если действие или бездействие было добросовестным при осуществлении или предполагаемом осуществлении возложенных на них законом полномочий. Однако на Филиппинах¹⁹ и в Таиланде²⁰ закон предусматривает, что при срыве операции, который привел к причинению вреда, инвалидности или смерти, семья свидетеля имеет право на компенсацию.

В. Свидетель

1. Сотрудничество

После включения в программу свидетель должен в полной мере сотрудничать с правоохранительными и судебными органами и строго соблюдать все правила, установленные органом по защите. Сотрудничество может осуществляться в форме обязательного действия, например выполнения указаний, полного раскрытия информации о своем прошлом и дачи правдивых показаний, или отказа от некоторых действий, как, например, заявление об участии в программе, раскрытия информации о функционировании программы или установления несанкционированных контактов с людьми из прошлой жизни свидетеля. Меморандум о договоренности обычно предусматривает, что свидетели могут быть исключены из программы, если они не соблюдают какое-либо из обязательств, закрепленных в меморандуме. Тем не менее, поскольку участники знают важные подробности и могут представлять угрозу для целостности программы даже после ее прекращения, на практике решение об исключении тщательно обдумывается и принимается лишь в крайнем случае в ответ на серьезные нарушения требований безопасности или постоянный отказ сотрудничать.

¹⁷Австралия, Закон о защите свидетелей 1994 года (Закон № 124 1994 года с внесенными в него поправками), раздел 21.

¹⁸Специальный административный район Китая Гонконг, Указ о защите свидетелей (2000 год), глава 564, раздел 16.

¹⁹Филиппины, Закон № 6891 (1991 год) о защите, безопасности и льготах свидетелей, раздел 8 (г).

²⁰Таиланд, Закон о защите свидетелей В.Е. 2546 (2003 год), разделы 15 и 16.

2. Поведение

Большинство свидетелей, включаемых в программу защиты, имеют уголовное прошлое и активно участвовали в той или иной преступной деятельности. Их ценность для правоохранительных органов в борьбе с преступными сетями обычно соразмерна степени их участия в преступлении. Поэтому не удивительно, что некоторые свидетели вновь начинают совершать преступления. Программы защиты свидетелей подвергались критике в связи с тем, что они позволяют получить карт-бланш преступникам с богатым уголовным прошлым, которые могут использовать свои новые личные данные для того, чтобы уклоняться от выполнения долговых обязательств, ухода за детьми и их посещения, или даже для совершения новых преступлений.

В Соединенных Штатах в 1984 году в результате принятия закона о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей был создан Фонд компенсации потерпевшим для выплаты возмещения потерпевшим и их семьям в связи с преступлениями, повлекшими за собой смерть или угрозу смерти или серьезные телесные повреждения и совершенными участниками программы. Как правило, за счет средств Фонда покрываются (в установленных законом пределах в размере 50 000 долл. США в расчете на одно дело) расходы на медицинскую помощь и похороны и компенсируются потери заработка, которые не могут быть возмещены из какого-либо другого источника.

С учетом такой критики была предпринята попытка усилить в рамках программ контроль за участниками, например путем проведения периодических проверок их окружения и деятельности. Кроме того, соответствующие органы предупреждают тех, кто совершает преступления, находясь под защитой программы, о том, что их могут исключить из этой программы без последующего уведомления. Обычно это четко закрепляется в меморандуме о договоренности, чтобы не возникло ошибочного представления об освобождении от уголовного преследования за будущие преступления.

3. Правдивые свидетельские показания

Свидетели, которые участвуют в программе защиты, делают это с целью дачи показаний в суде без какого-либо запугивания. Поэтому свидетели должны оставаться под защитой независимо от качества предоставленных свидетельств и независимо от того, приводят показания к осуждению или нет. Если же свидетель меняет свои первоначальные показания и проявляет враждебность в ходе судебного процесса, то нет никаких оснований оставлять его или ее в программе, поскольку угрозы его или ее жизни больше не существует. В таких случаях свидетель может быть обвинен в лже-свидетельстве.

4. Освобождение от долгов и других юридических обязательств

Включение в программу защиты свидетелей может серьезно отразиться на правах третьих сторон, которые оказываются покинутыми свидетелем после переселения и у которых мало шансов получить причитающиеся им долги или обеспечить выполнение свидетелем гражданских, административных или иных оставшихся юридических обязательств (выплата алиментов, право на посещение детей разведенных родителей и т. д.). Для решения этой проблемы от свидетелей обычно требуют

в максимально возможной степени выполнить их юридические обязательства перед третьими сторонами до включения в программу. Это может означать продажу их вещей и имущества при содействии осуществляющих программу органов. Периодические финансовые обязательства, как, например, алименты или другие ежемесячные выплаты, могут и дальше выполняться после включения в программу через посредника, которым обычно является подразделение по защите.

Предусмотрены и специальные положения для защиты кредиторов и других лиц, в пользу которых гражданские суды вынесли решения о взыскании средств со свидетеля, в случае отказа соблюдать требования или недостаточного сотрудничества. Эти положения могут включать право органа по защите свидетелей:

- a) раскрывать кредиторам, добивающимся выполнения решения, подробную информацию о каком-либо недвижимом или личном имуществе, находящемся в собственности свидетеля (как в Австралии);
- b) помогать свидетелю в продаже его или ее имущества или продавать имущество от имени свидетеля (как в Австрии);
- c) принимать меры для обеспечения того, чтобы меры по защите свидетеля не затрудняли возможность связаться с ним для целей совершения юридических операций (как в Германии);
- d) получать от имени свидетеля судебные повестки и уведомления (как в Южной Африке);
- e) в исключительных случаях раскрывать истцу имя и место нахождения свидетеля (как в Соединенных Штатах).

Для обеспечения оперативной безопасности федеральная полиция Австралии может принять решение предоставить свидетелям средства, которые позволят им выполнить свои финансовые обязательства. Эти средства со временем возвращаются свидетелем за счет регулярно получаемого пособия на жизнь или за счет средств, полученных благодаря работе.

С. Прекращение осуществления программы

Никакого срока, в течение которого свидетель должен сохранять финансовую зависимость от программы защиты, не существует. Ее продолжительность зависит от ряда факторов, включая личность свидетеля и мощь преступного синдиката. В среднем свидетели получают финансовую помощь в течение одного-двух лет. Такая помощь может прекратиться по одной из следующих причин:

- a) безопасность поставлена под угрозу в результате действий свидетеля или его или ее неспособности выполнять обязательства;
- b) свидетель нарушает правила, закрепленные в меморандуме о договоренности;
- c) свидетель отказывается давать показания в суде;
- d) степень угрозы для жизни свидетеля понизилась.

Независимо от времени, в течение которого свидетели официально остаются под защитой, обязательство обеспечивать их безопасность, центральными элементами которого являются надлежащая забота и уменьшение риска, сохраняется на протяжении всей жизни. Как показал опыт, даже после окончания действия официальных программ защиты все равно необходимо проявлять определенную заботу (номера для связи, периодическая оценка угрозы, полицейская защита и т. д.). Это вызвано тем, что угроза жизни охраняемого свидетеля никогда полностью не исчезает. Даже после осуждения находящееся в заключении лицо может быть в состоянии причинить свидетелю вред. Свидетели могут вновь оказаться в уязвимом положении и могут нуждаться в дальнейшей помощи после окончания программы, поскольку техника развивается, и это делает применяемые методы и методологии устаревшими.

1. Исключение из программы

Серьезные нарушения условий, на которых свидетель был включен в программу, могут привести к принятию санкций и в конечном итоге к досрочному прекращению программы. Свидетеля с самого начала инструктируют о том, как он должен себя вести, и все соответствующие факты внимательно учитываются. В большинстве случаев предупреждения приносят желаемый результат, однако если совет не принят, может быть рассмотрен вопрос о прекращении осуществления программы. В случаях переселения за границу соответствующий орган в принимающей стране может рассмотреть вопрос не только о прекращении защиты, но и о возвращении свидетеля соответствующему органу направившей его страны. Решение исключить свидетеля из программы обычно вступает в силу не сразу, поскольку органы дают свидетелю время подготовиться к жизни за рамками программы защиты свидетелей. Может быть также подана апелляция или возбужден процесс пересмотра такого решения.

В Соединенном Королевстве проводимая Ассоциацией начальников полиции политика в области защиты свидетелей предусматривает передачу свидетелям решений о прекращении программы защиты в письменной форме с предварительным уведомлением как минимум за 21 день. Тогда у свидетелей есть возможность подготовиться к жизни за рамками программы или обжаловать решение. В уведомлениях должны указываться метод и процедура обжалования решения.

Наиболее серьезным нарушением, которое может привести к досрочному прекращению программы, является возврат к преступной деятельности. Опыт показал, что преступникам, согласившимся сотрудничать с органами юстиции, трудно изменить свой образ жизни и порвать связи со своим преступным прошлым. Независимо от того, остаются ли свидетели в программе защиты, случаи рецидивизма преследуются по закону, и осуществляющему судебное преследование органу раскрываются сведения об уголовном прошлом преступников. Если свидетели остаются в программе по той причине, что преступление не было серьезным или потому что они по-прежнему представляют большую ценность для обвинения, они все равно должны быть призваны к ответственности, но с соблюдением мер безопасности. Так, например, свидетеля могут привлечь к уголовной ответственности под новым именем, полученным от группы по защите, а позднее переселить и дать новое имя для обеспечения его или ее безопасности. Затем заводится новое досье, которое отражает приговоры и уголовное прошлое человека и под одним, и под другим именем.

Сальваторе Гравано по прозвищу "Сэмми-бык" родился в 1945 году в г. Нью-Йорк. Начав свою "карьеру" в качестве боевика бруклинской группировки семьи Гамбино – одной из пяти мафиозных семей, которые в то время контролировали организованную преступность в Соединенных Штатах, – Гравано быстро продвигался по "служебной лестнице". Он стал помощником Джона Готти, который в 1985 году убил Пола Кастельяно – главу семьи Гамбино – и стал новым боссом семьи Гамбино. Положение Гравано в семье росло. В 1991 году после ареста в ходе крупной операции Федерального бюро расследований Гравано стал государственным свидетелем и дал показания против Готти в обмен на смягчение приговора. Готти получил наказание в виде пожизненного заключения. Гравано, который сознался в соучастии и совершении 19 убийств, был символически обвинен в вымогательстве и получил минимальное наказание. После освобождения в 1995 году Гравано был включен в программу защиты свидетелей и переселился со своей семьей в Аризону. В феврале 2000 года он был арестован, и ему предъявили обвинения в руководстве базирующейся в Аризоне организации незаконного оборота "экстази". Гравано признал свою вину и в настоящее время отбывает 19-летний срок заключения в Колорадо в тюрьме строгого режима.

2. Добровольный выход

Одна из наиболее трудных для урегулирования ситуаций возникает тогда, когда свидетели, вопреки рекомендации подразделения по защите, считают, что тяготы изоляции, связанные с дальнейшим пребыванием в программе, не оправдываются больше необходимостью обеспечения их безопасности, и принимают решение добровольно выйти из программы или отказаться от нее. Даже в таких случаях признается необходимость последующей заботы о них, и некоторые страны в координации с местной полицией предоставляют определенную форму защиты (например, регулярное патрулирование места жительства свидетеля, установка сигнализации и обмен номерами для связи). Однако обеспечить эффективную безопасность лиц, которые не желают сотрудничать, невозможно.

"ZV" был членом преступной банды. После ареста полицией он стал государственным свидетелем и ключевым свидетелем обвинения в крупном деле, связанном с организованной преступностью. Ему предложили войти в программу защиты свидетелей, однако он отказался, заявив, что жизнь в рамках программы имеет слишком много ограничений. Через несколько дней после отказа от защиты он был найден мертвым на обочине шоссе, причем верхняя часть его тела была полностью сожжена. Предварительные результаты вскрытия показали, что его сначала убили, а затем попытались сжечь. По данным полиции, потерпевший был в наручниках и, вероятно, выброшен из двигавшегося автомобиля.

В случае добровольного выхода из программы свидетеля могут попросить подписать документ или протокол для официального прекращения защиты. Поскольку бывшие участники могут поставить программу под угрозу так же, как и ее текущие участники, их просят не сохранять никаких документов или других доказательств (копии меморандума о договоренности, другие соглашения или записи встреч с членами подразделения по защите и т. д.) их участия в программе.

VIII. Переселение и изменение личных данных

A. Новые личные данные

Изменение личных данных — крайняя мера, применяемая лишь тогда, когда угроза жизни свидетеля не может быть нейтрализована путем временного переезда на новое место жительства или другими способами. В таких случаях для свидетеля создается новый комплект персональных данных, с помощью которых его подлинная личность маскируется путем выдачи личных документов на другое имя, переселения в другой географический район и присвоения вымышленной биографии. Новые личные данные свидетеля в максимально возможной степени соответствуют прежним параметрам его личности (возраст, семейное положение, профессия, вероисповедание и т. д.). Основным принципом является то, что программа защиты не должна ни приносить свидетелям каких-либо выгод, ни ущемлять их положение. Забота о соответствии новой биографии подлинным данным о личности свидетеля призвана уменьшить риск разоблачения, с которым всегда связана жизнь под чужим именем, а также облегчить свидетелю "вживание" в новую роль. Это также способствует профилактике рецидивизма. История судимостей свидетеля сохраняется за ним и под новым именем, но так, чтобы посторонние не могли узнать, по какому делу он был осужден, или установить его прежнюю личность.

Круг подлежащих изменению личных данных неодинаков в разных странах. В некоторых из них, например в Нидерландах, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах, соответствующие органы меняют биографию свидетеля не полностью, а лишь настолько, насколько это необходимо. В других странах, таких как Италия, Новая Зеландия и Норвегия, изменению подлежит большее число деталей. Так или иначе, между прежними и новыми личными данными не должно оставаться никакой связи, чтобы преступная группировка, какими бы ресурсами она ни обладала, не могла установить подлинную личность свидетеля. В связи с этим необходим ряд мер для решения практических проблем, таких как пересылка корреспонденции, поступающей на прежнее имя свидетеля по его старому адресу, на номер почтового ящика, принадлежащий подразделению по защите. Подразделение также может обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления, запрещающего публикацию сделанных ранее фотографий свидетеля, чтобы дополнительно уменьшить вероятность его опознания.

Несмотря на достижения в области биометрических технологий идентификации личности, чаще всего для опознания людей используются обычные внешние признаки. Законодательство некоторых стран разрешает применять пластические операции для создания нового облика свидетеля путем изменения черт лица. Обычно при этом речь идет об удалении имеющихся на лице или на теле особых примет, таких как татуировки, бородавки или родимые пятна.

Момент, начиная с которого свидетель будет снабжен новыми личными данными, может определяться подразделением по защите, но в большинстве случаев это происходит по окончании судеб-

ного процесса. Услуги по обеспечению безопасности и другая поддержка должны оказываться находящемуся под угрозой свидетелю непрерывно до тех пор, пока он не начнет жить под новым именем.

1. Личные документы

В процессе изменения личных данных у свидетеля должна быть изъята вся документация, относящаяся к его прежней личности. Это делается не только в целях безопасности, т. е. во избежание обнаружения таких документов и выявления с их помощью подлинной личности свидетеля, но и для того, чтобы защищаемые свидетели не могли воспользоваться возможностью выступать одновременно под разными именами. После этого свидетелям выдаются другие документы, удостоверяющие их новое имя и биографию. Это должны быть оригиналы, снабженные всеми обычными элементами идентификации и защиты (фотография, подпись, отпечатки пальцев, биометрические данные и т. д.) и оформленные в порядке, установленном законом.

Тип и количество выдаваемых свидетелям документов различны в разных странах. Среди них могут быть:

- a) паспорт;
- b) удостоверение личности;
- c) карточка участника системы медицинского страхования;
- d) номер налогоплательщика;
- e) сертификат гражданства;
- f) водительское удостоверение;
- g) свидетельство о рождении;
- h) свидетельства о получении специальности и профессиональной аттестации;
- i) свидетельства об образовании.

В некоторых странах на новое имя приходится переоформлять все личные документы; в других государствах замене или изменению подлежат только документы, наиболее необходимые для удостоверения новых личных данных. Опыт показывает, что в обоих случаях одновременная выдача всей необходимой документации не всегда возможна по причинам административного характера. Если одни документы оформляются за несколько дней, то для выдачи других могут потребоваться месяцы. В первоочередном порядке выдаются документы, важнейшие с точки зрения безопасности свидетеля, а остальными его снабжают с течением времени. Регистрационные записи о новых личных данных и их владельцах должны надежно храниться в подразделении по защите свидетелей.

a) Составление новой биографии

По соображениям безопасности иногда представляется нежелательным сохранять за свидетелями некоторые элементы их прежней биографии, такие как опыт работы или данные об образовании, по которым посторонние могут легко проследить их жизненный путь. Нередко свидетелям приходится менять профессию, так как сохранение прежнего рода занятий может разоблачить их новое местонахождение. Нередки случаи, когда участникам программы, которые в прежней жизни были

дипломированными специалистами (врачами, адвокатами, инженерами и т. п.), приходится обучаться новым специальностям и даже заниматься малоквалифицированным трудом.

Свидетель А был финансовым экспертом, известным в международных кругах. Пойдя на сотрудничество с полицией, он согласился дать на суде показания в пользу обвинения по важному делу об организованной преступности, в котором был замешан и сам. Этим он подверг себя смертельной опасности и был вынужден стать участником программы защиты свидетелей и сменить имя. Сохранение за ним внушительного послужного списка в финансовом секторе позволило бы ему устроиться на аналогичную работу по специальности, но это могло помочь преследователям определить его новое местонахождение. В результате ему пришлось довольствоваться сравнительно низкооплачиваемой работой и пользоваться финансовой поддержкой властей до тех пор, пока он не зарекомендовал себя как специалист в иной области, где его имя ранее не было известно.

Когда регистрация данных велась вручную, внесение в учетные книги новой информации о личности свидетелей не составляло особого труда. Компьютеризация усложнила эту задачу, так как в электронных базах данных ввод новых записей задним числом или изменение уже существующей информации зачастую невозможны или оставляют поддающиеся обнаружению следы.

Дублирование биографии свидетеля может быть особенно затруднено в случаях, когда страна его происхождения прекратила существование (Советский Союз, Югославия и др.), когда правовая система государства не допускает изменения некоторых видов личных данных (как, например, в Нидерландах) или когда те или иные учреждения, особенно в частном секторе, не готовы идти на сотрудничество в этом отношении.

В Нидерландах лицо, решившее окончательно сменить имя, не может при этом изменить данные о месте и дате своего рождения, так как от них зависят гражданские и политические права, такие как право на пенсионное обеспечение и право голоса. Поэтому лицам, включаемым в этой стране в программу защиты свидетелей, новые личные данные обычно присваиваются на временной основе, что позволяет менять, среди прочего, место и дату рождения. По окончании участия в программе защиты свидетелей утрачивают действительность и эти временные личные данные.

b) Социокультурный контекст

При переезде защищаемого свидетеля в другой населенный пункт его новые личные данные должны выглядеть убедительно и не вызывать подозрений. Залогом успеха операции при этом является понимание социокультурного контекста и значения прочных семейных связей, которые могут существовать в обществе. В замкнутых общинах люди со стороны привлекают к себе внимание, что затрудняет их интеграцию. Даже в поликультурной, многонациональной среде между членами этнических групп существуют неформальные связи, и люди стремятся к сближению со своими соотечественниками, что повышает вероятность утечки информации. Тщательная проработка всех деталей и в этом случае имеет ключевое значение.

Проблема еще более усложняется в небольших странах, где особенно легко отследить перемещение того или иного лица. В подобных случаях даже при наличии технической возможности снабдить защищаемого свидетеля новыми личными данными это не всегда имеет практический смысл для обеспечения его безопасности. Поэтому некоторые подразделения по защите предпочитают вместо переселения свидетелей на новое постоянное место жительства с изменением личных данных организовывать физическую охрану и регулярно менять местонахождение защищаемого лица. Участники программы проводят по несколько недель или месяцев в безопасном месте под усиленной охраной, после чего переводятся в другое место. Вполне очевидно, что это требует немалых ресурсов и серьезно отражается на психологическом состоянии свидетеля. Единственным приемлемым долговременным решением в таких случаях может быть переселение за рубеж.

с) Межведомственное сотрудничество

Изменение личных данных представляет собой длительный процесс и требует координации действий между подразделением по защите свидетелей и государственными органами, ответственными за внесение изменений в официальные регистрационные записи и выдачу личных документов. Государственные учреждения должны быть обязаны во всех случаях оказывать подразделению по защите запрашиваемую им помощь; они должны располагать возможностью конфиденциальной выдачи документов, данные о которых известны лишь узкому кругу уполномоченных должностных лиц. Закон должен освобождать этих лиц от уголовной ответственности за фальсификацию документов, так как от них требуется выдача личных документов на основе вымышленных данных.

д) Судебные заседания

Иногда защищаемым свидетелям, уже живущим под новыми именами, приходится публично выступать в своем прежнем качестве — например, давая показания в суде или защищаясь от обвинений в преступлениях, совершенных до их включения в программу. Чтобы быть признанными в качестве фигурантов дела, они должны при этом выступать под прежними именами. Если о связи между обвиняемым и свидетелем хорошо известно, то судебное заседание можно сделать закрытым для публики и средств массовой информации, создав тем самым условия для безопасного отправления правосудия. Однако в наши дни следует учитывать растущую тенденцию к широкому распространению информации о личности свидетелей через Интернет.

В Канаде Верховным судом Британской Колумбии было издано постановление, запрещающее публикацию любых фотоснимков или сведений, идентифицирующих личность защищаемого свидетеля по делу, связанному с терроризмом. Один такой свидетель давал показания на суде над двумя лицами, которым было предъявлено обвинение в организации в один и тот же день 1985 года двух взрывов, повлекших за собой гибель 329 авиапассажиров и двух грузчиков в токийском аэропорту. Терракт был совершен по заказу группировки сикхских экстремистов в качестве возмездия за штурм подразделениями индийской армии главной религиозной святыни сикхов — Золотого храма в Амритсаре в 1984 году. Несмотря на судебный запрет, подлинное имя свидетеля было предано гласности через базирующийся в США веб-сайт, который, согласно сообщениям, принадлежал сикхской организации. По всей вероятности, это было сделано умышленно, с целью поставить под угрозу безопасность свидетеля ("U.S. website identifies key Air India Witness", *CTV News*, 18 November 2003).

Подразделение по защите свидетелей должно обеспечивать безопасную доставку свидетеля в здание суда и обратно, а также безопасность свидетеля в ходе судебных заседаний. В странах, где правовая система требует рассмотрения дел о серьезных преступлениях судом присяжных, защита может возражать против открытого присутствия в зале суда вооруженных сотрудников подразделения по защите свидетелей на том основании, что вид свидетеля под охраной может негативно повлиять на присяжных. В таких случаях сотрудники, по-видимому, должны во время дачи свидетельских показаний сидеть в зале вместе с публикой, оставаясь при этом поблизости от свидетеля.

е) Дела, предаваемые широкой огласке

Следует со всей серьезностью относиться к тому, какие последствия для программ защиты свидетелей имеет освещение судебного процесса средствами массовой информации. Если о ходе уголовного дела широко сообщается в прессе, а фотографии свидетелей и информация о них публикуются в популярных газетах и журналах, это может лишить всякого смысла включение свидетеля в программу защиты и даже его переселение в другую страну. То же относится и к свидетелям, являющимся известными личностями, — политическим деятелям, артистам и журналистам. Регулярное появление на публике делает их легко узнаваемыми. Поэтому для защиты этой категории свидетелей следует искать иные способы.

В Специальном административном районе Китая Гонконг под угрозой покушения оказался ведущий известного ток-шоу. Данные им свидетельские показания подвергли его жизнь серьезной опасности. Являясь знаменитостью, этот человек не мог успешно выдать себя за другое лицо. Единственный реальный способ обеспечить его безопасность заключался в том, чтобы приставить к нему телохранителя на все время, пока преступники не были осуждены и опасность не уменьшилась.

2. Восстановление прежних личных данных

Включение в программу защиты не означает, что свидетель навсегда освобождается от своей прежней личности и всех связанных с ней юридических обязательств. Его предыдущая личность продолжает существовать параллельно с новой.

Пользующиеся защитой свидетели могут восстановить свои прежние личные данные после завершения программы защиты и сдачи всех выданных в рамках этой программы удостоверений личности. Это, однако, не является обязательным; в большинстве случаев свидетели предпочитают продолжать жить под новым именем, поскольку угрожающая им опасность, хотя она обычно и ослабевает со временем, никогда не исчезает полностью. Кроме того, поскольку период защиты может продолжаться годами, участники программы и те, кто их сопровождает, могут за это время обустроить свою профессиональную, социальную и персональную жизнь в качестве других лиц. Возвращение к прежним личным данным означает для свидетеля необходимость в третий раз начинать жизнь заново. Чем дольше свидетелю пришлось жить под чужим именем, тем труднее ему вернуть свое собственное и вновь стать после этого полноценным членом общества. По тем же причинам большинство защищаемых свидетелей и сопровождающих их лиц, переселившихся на новое место жительства, по окончании программы защиты предпочитают не возвращаться туда, откуда уехали.

Восстановление прежних личных данных может служить одной из санкций, применяемых к свидетелям при нарушении ими условий меморандума о договоренности. Однако в подразделениях по защите хорошо представляют себе опасность, грозящую этим людям в случае их исключения из программы; поэтому нарушителям все же может быть разрешено оставить себе новые удостоверения личности и продолжать жить под вымышленными именами.

В. Переселение за рубеж

Переселение за рубеж рассматривается как одна из самых редких и крайних мер защиты свидетелей не только потому, что это требует затраты немалых денежных средств и ресурсов и влечет за собой серьезные последствия для свидетеля и его близких родственников, но и ввиду сложного характера международных отношений. Тем не менее для многих малых стран переселение оказавшихся в опасности свидетелей в другие государства порой является единственным способом эффективно обеспечить их безопасность.

В большинстве случаев бывает достаточно простого переезда свидетеля в другую страну. Однако при наличии серьезной угрозы может возникнуть необходимость включения свидетеля в соответствующую программу защиты в принимающей стране, где ему будут присвоены новые личные данные и выданы новые документы.

Выбор страны для переселения в принципе зависит от уровня опасности и от того, где свидетелю будет легче всего адаптироваться. На практике же он во многом определяется тем, какая страна выразит готовность принять у себя данного свидетеля. Самим свидетелям подобный выбор предоставляют редко, хотя с их стороны нередко делаются попытки обусловить сотрудничество со следствием и дачу свидетельских показаний переселением в конкретную страну или группу стран.

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Конвенции об организованной преступности государствам-участникам разрешается заключать с другими государствами соглашения или договоренности о международном переселении свидетелей, находящихся под защитой. На практике такое сотрудничество основывается на следующих видах соглашений:

- a) *региональные или двусторонние соглашения о сотрудничестве в области защиты свидетелей или борьбы с конкретными видами преступлений, такими как организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и терроризм:* такие соглашения предусматривают официальный механизм сотрудничества между государствами-участниками и обычно требуют ратификации законодательным органом страны;
- b) *специальные соглашения или меморандумы о договоренности, заключаемые непосредственно между полицейскими ведомствами, прокуратурами или иными органами юстиции и охраны правопорядка соответствующих стран:* такие соглашения служат основой для прямого оказания помощи и не нуждаются в ратификации законодательным органом страны.

Соглашение о сотрудничестве в области защиты свидетелей, подписанное в марте 2000 года правительствами Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривает возможность переселения свидетелей или жертв преступлений из любой упомянутой страны в любое другое балтийское государство на временной – или, если государство происхождения более не в состоянии обеспечивать безопасность данного лица, – на постоянной основе.

1. Условия

Процедуры и меры, направленные на установление международных контактов, часто предусматриваются в национальных законах или директивах непосредственно с целью содействия трансграничному сотрудничеству в переселении свидетелей. При этом чаще всего оговариваются следующие условия:

- a) *Контакты между уполномоченными учреждениями.* Конфиденциальности придается наибольшее значение. При подготовке официального ходатайства о переселении информация о деле должна передаваться лишь между уполномоченными учреждениями соответствующих стран. Ходатайства препровождаются на согласование должностному лицу министерского уровня, в ведение которого в принимающей стране входят вопросы правосудия, охраны правопорядка или иммиграции. Случаи оперативной передачи свидетелей непосредственно по каналам правоохранительных органов без дополнительного согласования в настоящее время встречаются редко.
- b) *Раскрытие информации.* Еще до того, как ходатайство о переселении будет принято к рассмотрению, направляющий орган должен сообщить принимающему органу всю информацию о свидетеле, включая сведения о предыдущих судимостях, финансовом положении и гражданско-правовых обязательствах. Отказ в предоставлении такой информации может вести к отклонению ходатайства о переселении. Даже в самых чувствительных случаях полное раскрытие соответствующих данных является необходимым условием принятия обоснованного решения. Направляющий орган не обязан предоставлять (и часто не предоставляет) подробные данные об основном деле, в связи с которым возник вопрос о переселении свидетеля. Если свидетель, снабженный новыми личными данными и переселенный за рубеж, совершает преступление, то подразделение по защите должно представить в суд информацию о его возможных предыдущих судимостях под прежним именем.
- c) *Взаимность.* Некоторые страны дают согласие на переселение защищаемых свидетелей из-за рубежа только при наличии договоренности с направляющей страной о взаимном оказании таких услуг. Независимо от того, является ли взаимность обязательным требованием, направляющее учреждение должно быть в состоянии представить принимающему учреждению подробные сведения о:
 - i) степени угрозы;
 - ii) состоянии и потребностях свидетеля — иными словами, о том, является ли он закоренелым преступником, пережил ли психологическую травму, о его профессиональной квалификации, психологических качествах, способности к адаптации и т. д.;
 - iii) числе лиц, нуждающихся в переселении вместе со свидетелем;
 - iv) финансовых возможностях свидетеля.
- d) *Соблюдение иммиграционного законодательства.* Хотя переселение в другую страну в принципе рассматривается как кратковременная мера, на практике оно, как правило, оказывается окончательным. После въезда в страну назначения переселяемые свидетели и сопровождающие их лица начинают подпадать под действие ее законов о натурализации иностранных граждан и после выполнения всех других требований получают возможность обратиться с просьбой о предоставлении им гражданства.
- e) *Наличие предыдущих судимостей.* Характер предыдущих судимостей, не считающихся препятствием для оказания защиты свидетелю, является различным в разных странах.

Приемлемость ранее судимых кандидатов в известной мере зависит от системы ценностей, характерной для данного общества. Например, некоторые страны могут с легкостью дать согласие на переселение из-за рубежа защищаемого свидетеля, который имеет судимость за незначительное правонарушение, выразившееся в употреблении "мягких" наркотиков – таких, как каннабис. Однако в странах, проводящих в отношении наркотиков другую политику, реакция может быть совершенно иной. У стран, чьи законы об иммиграции запрещают предоставление убежища лицам, уличенным в преступлениях, или требуют от властей судебного преследования таких лиц (концепция "грязных рук"), должно запрашиваться согласие на отступление от этих законодательных норм. Без этого переселение за рубеж станет невозможным именно для той категории свидетелей, которая чаще всего нуждается в нем, т. е. для лиц, сотрудничающих с органами юстиции.

Европейским полицейским управлением (Европол) создана неформальная сеть, которая объединяет учреждения по защите свидетелей государств – членов Европейского союза и присоединяющихся к нему стран. Ее участники регулярно встречаются между собой для обсуждения ситуации в области защиты свидетелей, обмена информацией и позитивным опытом, формулирования рекомендаций по согласованию национального законодательства и разработки оптимальных подходов для учреждений, занимающихся защитой свидетелей в государствах-членах. Сеть, которая на первом этапе включала уполномоченных представителей восьми государств, еще не входивших в Европейский союз, и 12 действующих в регионе международных организаций, постепенно расширялась за счет присоединения к ней представителей других стран, имеющих обширный опыт в области защиты свидетелей – таких, как Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Южная Африка.

Аналогичные усилия начинают предприниматься и в других регионах. Так, в регионе Азии и Тихого океана учрежден Форум руководителей подразделений по защите свидетелей Австралии и азиатских государств.

2. Обязательства

После принятия решения о переселении свидетеля из другой страны условия такого переселения подлежат согласованию путем переговоров между соответствующими ведомствами. По их итогам подписывается подробное соглашение, определяющее взаимные права и обязанности. Обычно оно охватывает следующие вопросы:

- a) *Ответственность.* Направляющий орган передает принимающему органу ответственность за безопасность свидетелей и может поддерживать дальнейшие контакты с ними лишь через этот принимающий орган.
- b) *Финансовые издержки.* Все расходы по мерам защиты, как правило, берет на себя принимающая страна, однако в отношении финансовой поддержки свидетелей существует различная практика. Некоторые принимающие страны соглашаются нести все связанные с этим обязательства; другие заключают с направляющей страной соглашение о совместной оплате расходов; третьи требуют от направляющей страны полного возмещения затрат.
- c) *Интеграция.* Принимающая страна помогает свидетелям в устройстве на работу, организует для них программы профессиональной подготовки и обучения языку, предоставляет ме-

дицинские услуги и социальные пособия. В зависимости от действующего в стране иммиграционного законодательства свидетелям либо автоматически предоставляется право на работу, либо выдается временное разрешение на трудоустройство, продлеваемое впоследствии по результатам регулярно проводимой направляющими учреждениями оценки существующей угрозы. Через некоторое время вместо очередного продления может быть выдан постоянный вид на жительство.

В принимающей стране защищаемым свидетелям обычно предлагаются возможности трудоустройства и уровень жизни, сопоставимые с их материальным положением до включения в программу защиты. При оценке этого материального положения учитываются только активы, приобретенные законным путем. Однако различия в социально-экономических условиях (таких, как инфляция, валютные курсы, уровень безработицы, минимальная заработная плата и режим налогообложения) иногда затрудняют получение точной информации о жизненном уровне в разных государствах.

Еще один трудный вопрос связан с исчислением полагающейся пенсии, поскольку свидетели и переселенные вместе с ними члены семьи до достижения пенсионного возраста могли работать в нескольких странах.

В соответствии с поправкой, внесенной в Закон о защите свидетелей (№ 256/1988) Словакии, подразделение по защите было уполномочено для целей рассмотрения гражданских исков и признания других прав, возникающих при включении лица в программу защиты свидетелей, удостоверить тождественность личности таких лиц до и после изменения их личных данных.

3. Другие формы международного сотрудничества

а) Сотрудничество с третьими странами

В последнее время возникла потребность в новой форме международного сотрудничества при переселении свидетелей: разнообразных вспомогательных услугах, оказываемых подразделением по защите свидетелей третьей страны своим коллегам в направляющей и принимающей странах. Речь может идти о таких простых вещах, как содействие проезду свидетелей по территории третьего государства или их транзиту через его морские порты или аэропорты во избежание нарушения конспирации при прохождении паспортного, таможенного или иммиграционного контроля. Возможны и более сложные операции — например, предоставление безопасного места для встреч защищаемых лиц с членами семей, которые не переселились вместе с ними, или оказание помощи в даче свидетельских показаний посредством видеоконференций. Хотя в обоих случаях название третьей страны может стать известным, это считается менее опасным, чем риск раскрытия того, в какую страну был переселен свидетель.

б) Свидетели, находящиеся в местах лишения свободы

Среди защищаемых свидетелей велик процент лиц, отбывающих сроки тюремного заключения. Их безопасность обычно обеспечивается специальными службами в рамках пенитенциарной сис-

темы, прежде всего путем изоляции таких лиц от других заключенных. Лишь в особых случаях их могут размещать совместно с другими заключенными, также находящимися под защитой.

Длительная изоляция ведет к возникновению так называемой "проблемы золотой клетки", т. е. к развитию серьезных психических расстройств. Для ее смягчения в некоторых странах вводится система обмена заключенными, находящимися под защитой.

Такому трансграничному сотрудничеству мешают два основных препятствия, одно из которых носит практический, а другое — юридический характер. Во-первых, лишь в очень немногих государствах созданы специализированные пенитенциарные учреждения, необходимые для защиты свидетелей-заключенных; во-вторых, в принимающей стране для помещения лица в места лишения свободы обычно необходимо решение национального или международного суда.

С. Последствия переселения и смены личных данных для свидетеля

Переселение на новое место и смена личных данных предоставляют свидетелям возможность начать жизнь заново; это также означает для них необходимость изменить свой образ жизни и подчиниться строгому ограничению основных индивидуальных свобод и прав личности, касающихся передвижения, общения и трудовой деятельности. Некоторым свидетелям ради эффективного обеспечения своей безопасности приходится пережить все это не один раз. Так может произойти, например, если переселенный вместе со свидетелем член его семьи пожелает покинуть программу и этим вынудит оставшихся в ней родственников вновь сменить место жительства и личные данные.

Переселение в другой район страны, сопровождающееся разрывом всех контактов и связей с прошлым, с близкими и друзьями, становится для свидетеля нелегким испытанием; переезд же за границу добавляет к этому дополнительные проблемы. Свидетели, переселенные в целях защиты за рубеж, при обустройстве на новом месте часто вынуждены преодолевать языковой барьер, а также социальные и культурные барьеры. Большое значение в подобных случаях приобретают такие факторы, как география, местные обычаи и даже климат, из-за которых свидетели порой оказываются не в состоянии приспособиться к новым условиям.

Предпосылками успешной интеграции свидетелей в местах их переселения чаще всего являются:

- a) этническая и культурная совместимость, позволяющая свидетелю не только физически не ощущать себя чужим, но и преодолевать возможный психологический стресс, вызванный чувством изоляции;
- b) язык;
- c) уровень жизни;
- d) ощущение физического комфорта;

В Соединенном Королевстве для защищаемых свидетелей и сопровождающих их родственников организуется "учеба", призванная облегчить им адаптацию к новой жизни. Успех этого процесса, продолжающегося три-четыре месяца, зависит от способности защищаемых лиц, и особенно малолетних детей, свыкнуться с произошедшими переменами. Поэтому учреждения по защите стараются обойтись без радикальной смены условий жизни свидетелей, ограничиваясь лишь необходимыми изменениями.

- е) способность к самообеспечению, т. е. возможность в пределах разумного срока найти и сохранить работу.

На время участия в программе свидетель должен прервать все связи со своей прошлой жизнью. Это включает освобождение от любого имущества, и в том числе от зарегистрированной электронной аппаратуры и программного обеспечения, владельца которых можно определить по их серийным номерам. Поэтому перед включением в программу защиты свидетелей ее участники должны заявить подразделению по защите обо всем имуществе, которым они располагают (материальные ценности, деньги, ценные бумаги и т. д.), и получить от него указания о том, с какими предметами необходимо расстаться. При продаже имущества и ценностей подразделение должно учитывать их рыночную стоимость во избежание неоправданных финансовых убытков для свидетеля.

В Латвии законодательство, регулирующее деятельность по защите свидетелей, первоначально обязывало полицию обеспечивать безопасность не только самого свидетеля, но и его имущества. На практике соблюдать этот закон оказалось слишком трудно, и в него были внесены поправки. Теперь перед включением свидетеля в программу защиты его имущество должно быть реализовано. Если это невозможно, то правительство должно застраховать имущество защищаемого лица.

Важно отметить, что если защищаемый свидетель является бывшим преступником, то часть его активов могла быть получена незаконным путем. В большинстве стран свидетелям ни в коем случае не разрешается оставлять за собой такое имущество или денежные средства, независимо от того, идет ли речь о фактической или подразумеваемой собственности. Часть конфискованного имущества может впоследствии использоваться для финансирования программы защиты свидетелей или других связанных с ней программ, таких как фонд для выплаты компенсации потерпевшим.

IX. Задачи на будущее

Со времени своего первого появления в 1970-е годы программы защиты свидетелей претерпели ряд изменений, в основном продиктованных опытом и направленными на повышение эффективности используемых систем. Эти изменения включали ужесточение критериев допуска в программу, предоставление близким свидетеля возможности участвовать в программе вместе с ним и более строгий подход к смягчению мер наказания.

Сегодня перед программами защиты свидетелей, имеющими более чем 30-летнюю историю, возникает новый комплекс трудных задач, обусловленных внешними факторами. Назрела необходимость коренных изменений в связи с появлением новых форм преступности, последствиями глобализации и достижениями биометрических технологий.

A. Новые формы преступности

Потребность в специальных программах защиты свидетелей возникла в ходе борьбы с организованными преступными сообществами и преступлениями мафиозного типа. В последние годы наблюдается рост нового вида преступности — группового криминального поведения. Действия уличных банд, банд мотоциклистов (наподобие "Ангелов ада") и расистски настроенных группировок скинхедов в прошлом были прежде всего проблемой больших городов. Сегодня эти банды заявляют о себе и в таких населенных пунктах, где они ранее не появлялись, вплоть до пригородов и сельской местности. Преступления учащаются и ужесточаются, ущерб становится более серьезным, а типы применяемого огнестрельного оружия — более смертоносными. Существенное увеличение числа свидетелей, потенциально подверженных угрозе, приводит к резкому возрастанию нагрузки на программы защиты. В некоторых странах, таких как Австралия, Новая Зеландия и США, действия криминальных банд стали главным фактором, которому приходится уделять внимание в рамках этих программ. Ввиду того что активность банд, как правило, ограничена рамками определенной территории, в ряде стран рассматривается возможность решения данной проблемы с помощью краткосрочных защитных механизмов, создаваемых отдельно от программ защиты свидетелей и предусматривающих серию мер временного характера, включая смену места жительства на определенный срок.

B. "Глобальная деревня"

Научно-технические достижения последних двух десятилетий, и в частности быстрое проникновение Интернета во все сферы жизни людей, привели к возникновению дополнительных сложностей в деле защиты свидетелей. Электронные приборы всех видов и размеров, включая мобильные телефоны, портативные компьютеры и даже программное обеспечение, регистрируются на имя своего владельца и позволяют без труда обнаружить его. Свидетели, включаемые

в программу защиты, как правило, должны поставить подразделение по защите в известность о наличии у них подобного имущества, от которого им следует освободиться, чтобы прервать этот вид связи со своим прошлым. Что касается Интернета, то он, по всеобщему признанию, открыл новые необъятные возможности в таких областях, как образование, информация, средства связи и торговля. К сожалению, он также стал источником ранее неизвестных опасностей для профессиональных борцов с преступностью. Помимо возможного использования сетевых технологий в криминальных целях (киберпреступность), даже простое размещение персональной информации в открытых базах данных превращается в проблему для органов по защите свидетелей. Рост числа доступных в сети справочников, адресов и страниц с пользовательскими данными увеличивает риск нарушения секретности программы из-за случайного появления в Интернете данных о свидетеле, который переселен на новое место и живет под другим именем. Интернет также позволяет легко распространять компрометирующие публикации, умышленно разоблачающие личность свидетелей.

Житель Соединенных Штатов, представивший перед бостонским судом по обвинению, связанному с марихуаной и предъявленному на основе информации, которая была получена от осведомителя, основал в 2004 году веб-сайт под названием "Who's A Rat?" ("Кто стукач?"). На этом веб-сайте (www.whosarat.com) размещаются имена и фотографии тайных агентов полиции и лиц, заключивших с прокурорами сделки о снятии части обвинений в обмен на признание вины и сотрудничество со следствием. На нем также можно найти судебные документы с подробным изложением обязательств, принятых на себя осведомителями, которым было обещано смягчение приговора. По словам авторов веб-сайта, с его помощью уже разоблачены 4300 осведомителей и 400 тайных агентов – главным образом на основе информации, доступной через Интернет. На веб-сайте утверждается, что он предназначен в помощь адвокатам и тем обвиняемым в уголовных преступлениях, которые не располагают достаточными ресурсами, и что его авторы не поощряют и не считают допустимыми насилие и незаконные действия по отношению к осведомителям или сотрудникам правоохранительных органов. Однако, по мнению федеральных прокуроров и должностных лиц, ответственных за охрану правопорядка, этот веб-сайт представляет серьезную опасность для свидетелей и подсудимых, сотрудничающих с правосудием, так как в случае широкого распространения идентифицирующей их информации они могут подвергнуться возмездью со стороны друзей и сообщников обвиняемого (Adam Liptak, "Web sites expose informants, and Justice Dept. raises flag", *New York Times*, 22 May 2007).

С. Биометрические данные

Биометрикой называется использование цифровых технологий для регистрации и распознавания индивидуальных физиологических или поведенческих особенностей человека. Хотя личные документы, содержащие биометрические данные, были введены в целях поддержания правопорядка и борьбы с терроризмом, с точки зрения защиты свидетелей их использование создает трудности. Все более широкое внедрение биометрических удостоверений личности с данными, полученными, например, путем сканирования радужной оболочки глаза или черт лица, может ограничивать свободу передвижения лиц, чьи личные данные были изменены. Так, в некоторых государствах у всех иностранцев, въезжающих на национальную территорию или пересекающих ее, снимаются отпечатки пальцев. Поскольку эти отпечатки привязаны к личным данным конкретного человека, свидетель, посетивший такую страну под своим настоящим именем, может быть лишен возмож-

ности вновь въехать в нее после изменения его личных данных. По мере того как все больше стран будут переходить на биометрические методы проверки личности, возможности передвижения для защищаемых свидетелей будут сокращаться.

Проблемы в связи с использованием биометрических данных возникают не только в государственном секторе. Растет число частных баз данных, которые содержат биометрическую информацию, — например, в финансовых учреждениях. Такие учреждения все чаще требуют от клиентов представления биометрической информации в целях подтверждения личности, что может создавать серьезные проблемы в случае смены личных данных. Дополнительную актуальность этому придает то обстоятельство, что некоторые страховые компании уже отказываются выплачивать возмещение, не получив образцов ДНК, подтверждающих личность клиента. В настоящее время эти темы обсуждаются с участием рабочих групп по биометрическим технологиям; ощущается насущная потребность в координации позиций по данному вопросу²¹, занимаемых многочисленными ассоциациями и экспертами на местах. В то время как методологические аспекты прорабатываются на законодательном уровне, необходимо развивать конкретное сотрудничество. Пока же власти пытаются отслеживать все места, в которых свидетели, нуждающиеся в защите, могли оставить свои отпечатки пальцев или другие виды биометрических данных.

²¹В опубликованном недавно исследовании проблем мошенничества и преступного неправомерного использования и фальсификации личных данных, которое было подготовлено по заказу ЮНОДК, подчеркивается необходимость сотрудничества между органами уголовного правосудия и частным сектором в области раскрытия связанных с этим преступлений и судебного преследования за них. Такое сотрудничество считается важной предпосылкой повышения эффективности мер, принимаемых правоохранительными органами, среди прочего, для борьбы с преступлениями против личных данных, но оно заслуживает внимания и с точки зрения рассматриваемой здесь возможности смены таких данных (см. "Результаты второго совещания Межправительственной группы экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных" (E/CN.15/2007/8 и Add.1-3)).

Х. Заключение

Государство несет общепризнанную обязанность оказывать защиту и помощь лицам, которые с большой вероятностью могут пострадать из-за своего сотрудничества с органами уголовного правосудия. Для их защиты существуют разные способы. Выбор этих способов в каждом конкретном случае во многом определяется категорией свидетеля (потерпевший, лицо, находящееся в уязвимом положении, лицо, сотрудничающее со следствием, и т. д.), характером преступления (внутри-семейное преступление, половое преступление, организованная преступность и т. д.) и степенью угрозы или психологического давления.

Включение в программу защиты свидетелей рассматривается как крайнее средство обеспечения безопасности свидетелей, находящихся под угрозой. Такие программы были учреждены ввиду невозможности создать с помощью обычных полицейских мер безопасные условия для свидетелей, готовых дать показания против могущественных криминальных фигур, — например, членов мафии. С годами в рамках этих программ были найдены хитроумные решения, позволяющие снабжать новыми личными данными и переселять в безопасные места тех свидетелей, для защиты которых не существует иных действенных способов. Успешные операции такого рода имели позитивный эффект с точки зрения получения важнейших свидетельских показаний, что сделало защиту свидетелей одной из ключевых составляющих эффективной борьбы с организованной преступностью.

А. Основные элементы

Страны существенно отличаются друг от друга по правовым традициям, политическим условиям, стадиям развития, социальным и культурным особенностям, а также по уровню и характеру преступности. Эти различия отражаются на том, какую защиту и в каком объеме может предоставить свидетелям то или иное государство. В большинстве правовых систем защита свидетелей ассоциируется с простыми полицейскими мероприятиями, такими как временное размещение на конспиративных квартирах или оказание психологической поддержки.

До начала 1990-х годов лишь в очень немногих странах имелись программы чрезвычайных мер, необходимых для защиты преступников, решивших пойти на сотрудничество с обвинением и дать важнейшие показания по делам общенационального значения, которые не могли быть получены никаким иным способом. Однако по мере роста угрозы со стороны организованной преступности все более многочисленные государства стали стремиться расширить свой арсенал мер защиты и создать у себя специальные подразделения, помогающие свидетелям в случае опасности переселиться в другие районы под другими именами.

Разные страны пришли к учреждению программ защиты свидетелей разными путями. Несмотря на это, существующие программы такого рода весьма схожи между собой, какими бы различными

ни были географические особенности, правовые системы, размеры или уровни социально-экономического развития соответствующих стран. Их схожие черты можно обобщить следующим образом:

- a) сочетание мер по защите свидетелей с договоренностями о признании вины в обмен на непредъявление части обвинений и получением показаний о сообщниках;
- b) практически полное сосредоточение внимания на немногих ключевых свидетелях, готовых перейти на сторону правосудия и оказать помощь следствию, но при этом рискующих жизнью и нуждающихся в защите;
- c) использование переселения и смены идентификационных данных на основе практически одних и тех же критериев (вид преступлений, характер угрозы, соответствие требованиям, добровольность участия в программе) в качестве крайнего средства обеспечения безопасности свидетелей.

В. Альтернативные меры

Программы защиты свидетелей наиболее эффективны при комплексном подходе, когда сначала принимаются полицейские меры временной защиты, затем применяются соответствующие процессуальные правила при даче показаний в суде, и наконец, если все другие меры признаны недостаточными, — процедуры смены личных данных и переселения.

С. Требования

К числу важнейших предпосылок учреждения и функционирования программ защиты свидетелей относятся:

- a) наличие четкой правовой или директивной основы для разработки методологии и осуществления операций;
- b) адекватное финансирование на стабильном уровне в течение ряда лет;
- c) строгие требования к квалификации и проверке надежности сотрудников;
- d) соблюдение закрытого режима программы;
- e) тесная координация с судебными и другими государственными органами, занимающимися охраной правопорядка и сбором оперативной информации, с администрацией пенитенциарных учреждений, организациями по обеспечению государственным жильем, службами здравоохранения и социального обеспечения и другими учреждениями;
- f) подотчетность и прозрачность, с учетом особых потребностей программы в области безопасности;
- g) обязанность государственных органов оказывать необходимое содействие, обеспечивая при этом защиту сообщаемой им информации;
- h) способность оказывать помощь национальным и международным правоохранительным учреждениям.

D. Критерии допуска в программу

Степень серьезности угрожающей свидетелю опасности и тяжесть преступления, в связи с которыми даются свидетельские показания, входят в число основных элементов, которые должны рассматриваться при решении вопроса о включении свидетелей в программу. Другие критерии в основном зависят от свидетеля и включают:

- a) значение показаний, даваемых свидетелем по важному делу;
- b) готовность свидетеля к сотрудничеству;
- c) годность свидетеля к участию в программе с учетом его психологического, психического и медицинского состояния.

E. Затраты

При всей дороговизне программ защиты свидетелей затраты на них являются незначительными в сравнении с вкладом этих программ в повышение эффективности судебного преследования за серьезные преступления. Среди прочего эти затраты непосредственно зависят от числа свидетелей, допускаемых к участию в программе, и от предоставляемых им денежных пособий. Интересно отметить, что на начальном этапе программы защиты свидетелей обычно ставят перед собой чрезмерно сложные задачи, стремясь охватить широкий круг свидетелей и большое число преступлений. Со временем, однако, серьезная нагрузка, обусловленная многочисленностью участников и растущими затратами, приводит к ужесточению требований, предъявляемых при включении в программу, с тем чтобы она сохраняла свою эффективность и жизнеспособность.

F. Управление программой

Вопросы практического характера — например, о том, в чьем ведении (полицейских или других органов) должна находиться программа, о ее организационной структуре (национальный или местный уровень) и порядке принятия решений (единоличный руководитель или коллективный орган), имеют второстепенное значение для успеха программы при условии соблюдения следующих принципов:

- a) отделение программы от следствия;
- b) оперативная самостоятельность по отношению к обычным полицейским подразделениям;
- c) секретность и защита информации;
- d) недопущение политического и иного влияния на функционирование программы.

G. Переселение за рубеж

Возможность международного обмена защищаемыми свидетелями в период, когда им угрожает наибольшая опасность, и возможность переселения таких свидетелей в другие страны под новыми именами играют важную роль в повышении потенциала национальных программ защиты свидетелей. На практике, однако, объем трансграничного сотрудничества, как правило, весьма незначителен. Для улучшения положения дел государствам-участникам следует:

- a) разработать минимальные согласованные стандарты обоснования решений о переселении за рубеж;
- b) упростить процедуры обращения с ходатайствами и приема защищаемых лиц;
- c) согласовать в той мере, в которой это представляется оправданным, национальное законодательство и проводимую странами политику, включая использование терминологии;
- d) создавать сети учреждений по защите свидетелей в целях установления прямых контактов между соответствующими должностными лицами;
- e) координировать свои стандарты в области подбора и проверки надежности сотрудников, а также их профессиональной подготовки;
- f) разработать общие критерии определения уровня жизни, обеспечиваемого свидетелям при их переселении в другие страны, и размеров выплачиваемых им пособий.

Приложение I

Национальные органы государств – членов Организации Объединенных Наций, с которыми проводились консультации

Австралия

Федеральная полиция Австралии

Австрия

Департамент уголовной полиции

Департамент защиты свидетелей, Федеральное министерство внутренних дел

Аргентина

Министерство юстиции и прав человека

Прокурор апелляционной палаты

Бангладеш

Секретарь по вопросам полиции, Министерство внутренних дел

Бразилия

Генеральная прокуратура

Программа защиты свидетелей, Канцелярия Генерального секретаря при Президенте

Республики

Гватемала

Программа защиты свидетелей, Генеральная прокуратура

Германия

Генеральная прокуратура, Федеральный суд

Федеральное министерство юстиции, подразделение защиты свидетелей

Египет

Министерство юстиции

Индия

Секретарь (по судебным вопросам), Департамент юстиции, Министерство внутренних дел

Верховный суд Индии

Иордания

Департамент по борьбе с наркотиками, Управление государственной безопасности

Испания

Министерство юстиции
Национальная полиция Испании
Национальная гвардия

Италия

Канцелярия Директората по уголовным делам, Министерство юстиции
Национальное бюро по борьбе с мафией

Камбоджа

Департамент внешних сношений, Министерство юстиции

Канада

Королевская канадская конная полиция

Кения

Генеральная прокуратура

Китай

Специальный административный район Гонконг
Подразделение по защите свидетелей по делам об организованной преступности,
Полиция Гонконга
Независимая комиссия по борьбе с коррупцией

Колумбия

Группа международного сотрудничества, Генеральная прокуратура
Программа защиты свидетелей, Генеральная прокуратура

Коста-Рика

Подразделение разведки, Коста-риканский институт по борьбе с наркотиками

Латвия

Подразделение защиты потерпевших и свидетелей

Малайзия

Генеральная прокуратура
Отдел по правовым вопросам, Канцелярия премьер-министра
Королевская полиция Малайзии

Мексика

Генеральная прокуратура

Намибия

Генеральная прокуратура

Нигерия

Юридическая и прокурорская службы, Национальное агентство по обеспечению соблюдения законов о наркотиках
Национальное агентство по недопущению торговли людьми и по другим связанным с этим вопросам
Генеральная прокуратура

Нидерланды

Национальная государственная прокуратура

Новая Зеландия

Национальное бюро следственного обеспечения, Национальный центр по борьбе с преступностью, полиция Новой Зеландии

Норвегия

Национальное подразделение по защите свидетелей, Национальная служба уголовных расследований

Панама

Генеральная прокуратура

Парагвай

Генеральная прокуратура

Перу

Генеральная прокуратура
Национальная полиция по борьбе с коррупцией

Португалия

Магистрат по публичным вопросам

Республика Корея

Отдел уголовного законодательства, Министерство юстиции

Румыния

Национальное бюро по защите свидетелей

Сальвадор

Подразделение по защите общественных деятелей, потерпевших и свидетелей, Национальная полиция

Сенегал

Министерство юстиции

Словакия

Департамент по защите

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Центральное бюро по защите свидетелей, Министерство внутренних дел
Лондонская полиция
Полиция Мерсейсайда
Национальное подразделение по борьбе с преступностью
Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью

Соединенные Штаты Америки

Управление по уголовным делам, Отдел правоприменительных полицейских операций, Министерство юстиции
Управление по уголовным делам, Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом, Министерство юстиции

Программа по обеспечению безопасности свидетелей, Служба судебных приставов США, Министерство юстиции

Сьерра-Леоне

Подразделение по защите свидетелей и потерпевших

Таиланд

Генеральная прокуратура

Департамент по защите прав и свобод, Министерство юстиции

Отдел по правовым вопросам, Министерство юстиции

Филиппины

Программа защиты свидетелей, Министерство юстиции

Чили

Национальная служба помощи жертвам и свидетелям, Государственная прокуратура

Шри-Ланка

Генеральная прокуратура

Департамент полиции

Эквадор

Генеральная прокуратура

Южная Африка

Подразделение по защите свидетелей, Национальная прокуратура

Ямайка

Канцелярия директора Службы государственных обвинителей

Япония

Министерство юстиции

Международные и региональные организации, с которыми проводились консультации

Азиатский и дальневосточный институт по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями

Карибское сообщество

Центраальноамериканская постоянная комиссия по искоренению производства, оборота, потребления и незаконного использования наркотических средств и психоактивных веществ

Совет Европы

Европейская комиссия

Европейское полицейское управление

Чрезвычайные палаты для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии

Международный уголовный суд

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года

Международный высший институт криминологических исследований

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года

Региональный центр борьбы с трансграничной преступностью, инициатива о сотрудничестве в Юго-Восточной Европе

Специальный суд для Сьерра-Леоне

Секретариат Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы

Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия

Приложение II

Национальное законодательство

Австралия

Закон о защите свидетелей (1994 год). Закон № 124 от 18 октября 1994 года.

Австрия

Газета федерального права, выпуск № 105/1997 от 19 августа 1997 года.

Гватемала

Закон о защите участников судебных разбирательств и лиц, занимающихся отправлением уголовного правосудия. Декрет № 70-96.

Германия

Закон о согласовании мер по защите свидетелей, находящихся в опасности (2001 год). BGBl. I.S. 3510. 11 декабря 2001 года.

Индонезия

Закон о защите свидетелей и потерпевших (2002 год). Июнь 2002 года.

Италия

Закон о защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием.
Закон № 82 от 15 марта 1991 года.

Канада

Закон о программе защиты свидетелей 1996 года, гл. 15.

Кения

Законопроект о защите свидетелей (2006 год). 15 мая 2006 года.

Колумбия

Закон № 418/1997.

Латвия

Закон об особой защите (2005 год). 19 мая 2005 года.

Перу

Закон о порядке предоставления привилегий в связи с успешным сотрудничеством и о системе защиты осведомителей, потерпевших сторон, свидетелей и экспертов.

Словакия

Закон о защите свидетелей (1998 год). Закон № 256/1998 от 8 июля 1998 года.

Соединенные Штаты Америки

Законодательство о защите свидетелей:

18 U.S.C. 117

18 U.S.C. 224

18 U.S.C. 601

Закон о защите жертв насилия и торговли людьми (2000 год). 22 U.S.C. 7101 от 28 октября 2000 года.

Южная Африка

Закон о защите свидетелей (1998 год). Закон № 112 от 19 ноября 1998 года.

Законопроект о защите свидетелей и предоставлении им услуг (1998 год). В9-98, 1998.

Ямайка

Закон о защите правосудия (2001 год). Закон № 23 от 21 ноября 2001 года.

Приложение III

Международные трибуналы

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии^{a, b}

Международный уголовный суд^{c, d, e}

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года^{f, g}

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года^{h, i}

Специальный суд для Сьерра-Леоне^{j, k}

^a Резолюция 57/228 Генеральной Ассамблеи.

^b См. Закон об учреждении чрезвычайных палат в судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии.

^c Правила процедуры и доказывания (*Официальные отчеты Ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда, первая сессия, Нью-Йорк, 3–10 сентября 2002 года* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.V.2) и исправление, часть II.A).

^d См. Римский статут Международного уголовного суда (United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544).

^e См. *Официальные отчеты Ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда, первая сессия, Нью-Йорк, 3–10 сентября 2002 года* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.V.2) и исправление, часть II.A, "Правила процедуры Ассамблеи государств-участников".

^f Резолюция 1994/955 Совета Безопасности с поправками, внесенными в соответствии с резолюцией 2006/1717 Совета.

^g См. Правила процедуры и доказывания с поправками от 10 ноября 2006 года.

^h Резолюция 1993/827 Совета Безопасности с поправками, внесенными резолюцией 2006/1660 Совета.

ⁱ См. Правила процедуры и доказывания.

^j Резолюция 2000/1315 Совета Безопасности.

^k См. Правила процедуры и доказывания с поправками от 24 ноября 2006 года.

Приложение IV

Юридические инструменты и резолюции Организации Объединенных Наций по стандартам и нормам, касающимся защиты свидетелей

Юридические инструменты

Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение): вступил в силу 3 июля 2005 года

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III): вступил в силу 28 января 2004 года

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II): вступил в силу 25 декабря 2003 года

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение): вступила в силу 14 декабря 2005 года

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627): вступила в силу 11 ноября 1990 года

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I): вступила в силу 29 сентября 2003 года

Резолюции о стандартах и нормах

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение)

Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Совета, приложение)

Осуществление Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 1989/57 Экономического и Социального Совета)

План действий по осуществлению Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 1998/21 Совета, приложение)

Библиография

Список литературы

- Asian Development Bank and Organization for Economic Cooperation and Development. Controlling corruption in Asia and the Pacific; papers presented at the 4th Regional Anti-Corruption Conference of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific. Manila, Asian Development Bank, 2004. 216 p.
- Australia. Australian Federal Police. Witness protection; annual report 2005–06. Canberra, Team Leader Publications, 2006. 9 p.
- Australia. Guidance for submission of an application for inclusion of a witness in the National Witness Protection Program. 2004.
- Australia. Parliamentary Joint Committee on the Australian Crime Commission. Report on witness protection. 2006.
- Briscoe, Daren. The new face of witness protection: a changing demographic strains a storied program. *Newsweek* (New York) 2 May 2007.
- Canada. Public Safety Canada. Witness Protection Program Act; annual report 2005–6. 2006. Tenth annual report.
- Caribbean Community. Secretariat. Agreement establishing the Regional Justice Protection Programme. Georgetown, Guyana, 1999.
- Chile. Office of the Public Prosecutor. National Division of Victim and Witness Services. Specialized Unit on International Cooperation and Extraditions. Witness protection in Chile. 2005. 10 p.
Available in English and Spanish. Paper presented at the 10th annual conference of the International Association of Prosecutors, Copenhagen, 28 August – 1 September 2005.
- Comments to the Law on the Protection Program of Participants in Criminal Proceedings. By Goran P. Ilić and others. Belgrade, 2006.
- Council of Europe. Committee of Experts on Special Investigation Techniques in Relation to Acts of Terrorism. Final report on special investigation techniques in relation to acts of terrorism. Strasbourg, 2003. 26 p.
Report to the third meeting of the Committee of Experts on Terrorism, Strasbourg, 22–24 September 2003.
- Council of Europe. Committee of Experts on Terrorism. Guidelines on the protection of victims of terrorist acts. Strasbourg, 2003. 21 p.

Secretariat memorandum prepared by the Counter-Terrorism Task Force, Directorate General of Legal Affairs, to the ninth meeting of the Committee of Experts on Terrorism, Strasbourg, 8 – 10 November 2005.

Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice. Strasbourg, 2005.

Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers' Deputies.

Council of Europe. Protecting witnesses of serious crime; training manual for law enforcement and judiciary. By Stjepan Gluščić and others. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006. 373 p.

Council of Europe. Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. *European treaty series* (Strasbourg) 182:19, 2001.

Council of Europe. Terrorism: protection of witnesses and collaborators of justice. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006. 500 p.

Council of Europe. The protection of witnesses and collaborators of justice; recommendation Rec(2005)9 and explanatory memorandum. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2005. 45 p.

Criminalization of participation in an organized criminal group and conspiracy, immunity system, and witness and victim protection programmes. *In Resource materials series*, No. 59. Fuchu, Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, October 2002. p. 645 – 656.

Report by Group 2, Phase 2, of the 119th international training course, on the current situation of and countermeasures against transnational organized crime, Tokyo, 10 September – 1 November 2001.

Dealey, Sam. America's most vicious gang; MS-13 is spreading senseless violence to cities and suburbs across the country. *Reader's digest* (Pleasantville, New York) January 2006.

Demleitner, Nora V. Witness protection in criminal cases; anonymity, disguise or other options? *American journal of comparative law* (Berkeley, California) 46:641 – 664, 1998.

England. Metropolitan Police Service (n.d.). Witness Support Policy. London.

European Union. Council. Council framework decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings. *Official journal of the European Communities* (Luxembourg) 44:L82, 1 – 4, 22 March 2001.

Council of the European Union framework decision 2001/220/JHA of 15 March 2001.

_____. Council. Council resolution of 20 December 1996 on individuals who cooperate with the judicial process in the fight against international organized crime. *Official Journal of the European Communities* (Luxembourg) C010:1-2, 11 January 1997.

_____. Council. Resolution of the Council of 23 November 1995 on the protection of witnesses in the fight against international organized crime. *Official journal of the European Communities* (Luxembourg) C327:5, 7 December 1995.

Europol. Basic principles of European Union police cooperation in the field of witness protection. The Hague, 11 September 2000.

- _____. Common criteria for taking a witness into a protection programme. The Hague, 11 September 2000.
- Fyfe, Nicholas and James Sheptycki. International trends in the facilitation of witness co-operation in organized crime cases. *European journal of criminology* (London) 3:3:319 – 355, 2006.
- Group of Eight. Senior Experts Group on Transnational Organized Crime. Implementation of recommendation 13; a description of United States law pertaining to the protection of witnesses participating in criminal prosecutions. Lyon, October 1996.
- Gupta, Nishant G. Report on protection of witnesses. National Law Institute University, Bhopal, India, 2004.
- Student paper.
- Hilger, Johan P. W. Organized crime; witness protection in Germany. In Resource materials series No. 58. Fuchu, Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, December 2001. p. 99 – 105.
- Report to the 116th International training course on effective measures to combat transnational organized crime in criminal justice processes, Tokyo, 28 August 2000 to 15 November 2000.
- Hilger, Johan P. W. Principal witness regulations to suppress organized crime in Germany. In Resource materials series No. 58. Fuchu, Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, December 2001. p. 106 – 111.
- Report to the 116th International training course on effective measures to combat transnational organized crime in criminal justice processes, Tokyo, 28 August 2000 – 15 November 2000.
- Human Rights Watch. Discouraging dissent: intimidation and harassment of witnesses, human rights activists, and lawyers pursuing accountability for the 2002 communal violence in Gujarat. New York, 2005. 30 p.
- India. Law Commission of India. Consultation paper on witness identity protection and witness protection programmes. New Delhi, August 2004. 233 p.
- International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Monitoring Centre on Organized Crime and Europol. Final proposal of the ISISC-OPCO-Europol working group on minimum requirements for potential legislation at European Union level. Siracusa, Italy, 2005.
- International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Monitoring Centre on Organized Crime and Europol. Final proposal of the ISISC-OPCO-Europol working group on minimum requirements for potential legislation at European Union level; explanatory report. Siracusa, Italy, 2005.
- Kash, Douglas A. Hiding in plain sight; a peek into the Witness Protection Program. *FBI law enforcement bulletin* (Washington, D.C.) 73:5:25 – 32, May 2004.
- Linton, Suzannah. Comments on the draft agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea. *Searching for the Truth* (Phnom Penh) 40:2003.
- Magazine of Documentation Center of Cambodia. Khmer version.

Liptak, Adam. Web sites expose informants, and Justice Dept. raises flag. *New York Times* 22 May 2007.

Lokur, Madan B. Access to justice; witness protection and judicial administration. Mumbai, India, 2003. 16 p.

Paper presented at the Judicial Exchange on Access to Justice, Mumbai, India, 14–16 November 2003, convened by the Commonwealth Human Rights Initiative and the International Centre for the Legal Protection of Human Rights.

Mackarel, Mark, Fiona Raitt and Susan Moody. Briefing paper on legal issues and witness protection in criminal cases. Edinburgh, Crown, 2000. 43 p.

Mercado-Deynata, Purita. The present status of victim/witness position and protection and recommendations on procedural revisions. 2001.

Inter-agency Executive Committee. Pilot project on trafficking in human beings in the Philippines.

Methods for obtaining the cooperation of witnesses to punish organized criminals; the immunity system and witness protection programmes. In Resource materials series No. 58. Fuchu, Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, December 2001. p. 240–250.

Report by Group 2, Phase 2, to the 116th international training course, on effective measures to combat transnational organized crime in criminal justice processes, Tokyo, 28 August – 15 November 2000.

Montanino Fred. Unintended victims of organized crime witness protection. *Criminal justice policy review*, 2:4:392–408, 1987.

Myjer, Egbert. The European Court of Human Rights; standard case-law on the hearing of witnesses. 2005. 16 p.

Presented at the 10th annual conference of the International Association of Prosecutors, Copenhagen, 28 August – 1 September 2005.

Ng'arua, Paul. Accomplice witnesses in the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). 2005. 8 p.

Presented at the 10th annual conference of the International Association of Prosecutors, Copenhagen, 28 August – 1 September 2005.

Ng'arua, Paul. Pentit witnesses in the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). 2005. 15 p.

Presented at the 10th annual conference of the International Association of Prosecutors, Copenhagen, 28 August – 1 September 2005.

Park, Yong Kwan. Transnational organized crime and the countermeasures in Korea. In Resource materials series No. 58. Fuchu, Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, December 2001. p. 61–78.

Report to the 116th international training course, on effective measures to combat transnational organized crime in criminal justice processes, Tokyo, 28 August – 15 November 2000.

Roberti, Franco. Effective methods to combat transnational organized crime in criminal justice processes. *In* Resource materials series No. 58. Fuchu, Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, December 2001. p. 112 – 159.

Report to the 116th international training course, on effective measures to combat transnational organized crime in criminal justice processes, Tokyo, 28 August – 15 November 2000.

Ruxton, Gavin. The treatment of victims and witnesses and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). 2005. 12 p.

Presented at the 10th annual conference of the International Association of Prosecutors, Copenhagen, 28 August – 1 September 2005.

Slate, Risdon N. The Federal Witness Protection Program; its evolution and continuing growing pains. *Criminal justice ethics* (New York) 16:2:20 – 34, 1997.

South Africa. National Prosecuting Authority. The witness protection international comparative study. *By Darwin Franks and others*. National Prosecuting Authority of South Africa. 2002.

South Africa. National Prosecuting Authority. Witness Protection Programme Unit; annual report 2004 – 2005 (Pretoria, 2006).

Stamhuis, Evert F. The problem; to balance conflicting interests. 29 August 2005. 6 p.

Presented at the 10th annual conference of the International Association of Prosecutors, Copenhagen, 28 August – 1 September 2005.

Tanyapongpruch, Sittipong. Transnational organized crime in Thailand. *In* Resource materials series, No. 59. Fuchu, Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, October 2002. p. 601 – 607.

Report to the 119th international training course, on the current situation of and counter-measures against transnational organized crime, Tokyo, 10 September – 1 November 2001.

United Kingdom. Achieving best evidence in criminal proceedings; guidance for vulnerable or intimidated witnesses, including children. *By Home Office and others*. London, Home Office Communication Directorate, 2002. 2 v. appendices.

Guidance on implementing "Speaking up for justice" report, produced with the Lord Chancellor's Department, the Crown Prosecution Service, the Department of Health and the National Assembly for Wales.

_____. City of London Police. Witness protection policy. London. 7 p.

_____. Home Office, Crown Prosecution Service and Association of Chief Police Officers. Early special measures meetings between the police and the Crown Prosecution Service and meetings between the Crown Prosecution Service and vulnerable or intimidated witnesses; practice guidance. London, Home Office Communication Directorate, 2002. 39 p.

_____. Home Office. Research, Development and Statistics Directorate. Facilitating witness co-operation in organised crime cases; an international review. *By Nicholas Fyfe and James Sheptycki*. London, 2005. 47 p. (Home Office online report, 27/05).

_____. Home Office. Serious Organised Crime and Police Act 2005; guidance notes. 2005.

Организация Объединенных Наций. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Результаты второго совещания Межправительственной группы экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном неправомерном использовании или фальсификации личных данных. Доклад Генерального секретаря. 2 апреля 2007 года. 20 стр. (E/CN.15/2007/8)

_____. Конференция Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Доклад Конференции Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности о работе ее третьей сессии, проведенной в Вене 9 – 18 октября 2006 года. 22 декабря 2006 года. 43 стр. (СТОС/СОП/2006/14)

См. решение 3/4 "Рекомендации временной рабочей группы правительственных экспертов открытого состава по технической помощи".

_____. Экономический и Социальный Совет. Меры по борьбе с транснациональной организованной преступностью: защита свидетелей. Резолюция 2005/16. 22 июля 2005 года (E/2005/99: Экономический и Социальный Совет. Официальные отчеты, 2005 год, Дополнение № 1)

_____. Экономический и Социальный Совет. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Доклад о работе четырнадцатой сессии (23—27 мая 2005 года). 2005 год. 100 стр. (E/2005/30-E/CN.15/2005/20: Экономический и Социальный Совет. Официальные отчеты, 2005 год, Дополнение № 10)

_____. Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Бангкок, 18 – 25 апреля 2005 года. Доклад, подготовленный Секретариатом. 2005 год. 100 стр. (A/CONF.203/18)

В продаже под № 05.IV.7

_____. Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. 2004 год, 532 стр.

В продаже под № 05.V.2

_____. Доклад Конференции Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности о работе ее второй сессии, проведенной в Вене 10 – 21 октября 2005 года. 1 декабря 2005 года. 49 стр. (СТОС/СОП/2005/8)

United States of America. Department of Justice. Comparative witness protection legislation. n.d.

_____. Department of Justice. National Institute of Justice. Victim and witness intimidation; new developments and emerging responses. By Kerry Murphy Healey. *NIJ Research in action*. Washington D.C., October 1995. 16 p.

_____. Department of Justice. United States Attorney, Eastern District of Virginia. News release. Alexandria, Virginia, 17 May 2005. 1 p.

_____. Department of Justice. What the Witness Protection Program is all about. Washington, D.C., 1997.

U.S. website identifies key Air India witness. *CTV news* (Canada) 18 November 2003.

Working Group on the Extraordinary Chambers and the Open Society Justice Initiative. International standards for the treatment of victims and witnesses in proceedings before the extraordinary chambers in the courts of Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea. May 2004.

Yam Tat-wing, Peter. Triads. *In* Resource materials series No. 58. Fuchu, Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, December 2001. p. 27 – 29.

Report to the 116th international training course, on effective measures to combat transnational organized crime in criminal justice processes, Tokyo, 28 August 2000 – 15 November 2000.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Управление по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org